



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

VIA PIO VII, 9 – 10135 TORINO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VIA LOSANNA, 5 – 11100 AOSTA

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

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

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

1. PREMESSA

Il presente documento costituisce il collegamento tra la pianificazione della *performance* e la programmazione economico-finanziaria e di bilancio, in continuità con le precedenti programmazioni e con l'ultimo Piano di Performance 2020-2022 approvato (come da Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 2 del 28.01.2020).

Allo stesso modo, il nuovo piano di *performance* 2021-2023, in corso di redazione, trarrà origine dal presente strumento finanziario, realizzando, secondo quanto previsto dal d.lgs. 150/2009, modificato in ultimo dal d.lgs. 74/2017, la suddivisione delle azioni dell'Ente in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio per migliorare la *performance* organizzativa e individuale dell'amministrazione.

Come oramai succede da almeno un decennio, l'attività di programmazione deve costantemente confrontarsi con tutte le previsioni normative che hanno introdotto disposizioni finalizzate alla razionalizzazione della spesa pubblica e alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi ed in generale dei contributi a favore degli enti (*ex pluribus*, d.l. 194/2009, convertito in legge 25/2010, d.l. 78/2010, convertito con legge 122/2010, d.l. 138/2011, convertito in legge 148/2011, d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, DPCM 23 gennaio 2013, d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013, d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, legge 208/2015, legge 232/2016, d.l. 244/2016, convertito in legge 19/2017, legge 205/2017, legge 145/2018, legge 160/2019).

A questo si aggiungano le più recenti modifiche intervenute a livello normativo e di legislazione di urgenza a seguito dell'emergenza COVID 19, emergenza che ha inciso, con la rilevanza purtroppo da tutti conosciuta, sulla attività di ordinaria programmazione degli Enti nel corso del 2020 e sicuramente inciderà anche sulla prossima previsione e programmazione annuale. In tal senso, parte delle azioni di seguito previste potrebbero avere necessità di essere riviste e ridefinite a seguito delle eventuali e nuove misure eccezionali o di restrizione connesse al protrarsi dell'emergenza.

2. DOTAZIONE ORGANICA

La dotazione organica è determinata in 88 persone (di cui 28 tecnici ed amministrativi, a loro volta suddivisi in 17 in area C e 11 in area B, con 60 Guardaparco di cui 6 dell'area C e 54 dell'area B).

Attualmente, risultano complessivamente vacanti n. 15 posti (n. 2 posti di area C profili amministrativi e tecnici e n. 13 posti B1 profili della sorveglianza).

Nell'anno 2020 l'Ente, come previsto dall'atto di programmazione del fabbisogno personale anni 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 28 del 29.10.2019 e trasmesso ai

Ministeri vigilanti, è in attesa di autorizzazione all'assunzione di n. 5 unità B1 Assistente Tecnico (guardaparco) tramite l'utilizzo delle risorse del turnover al 100%.

L'Ente ha inoltre presentato, ai Ministeri competenti, con nota Pec n. prot. 145/2020 richiesta di aumento della percentuale di assunzione da tempo parziale a tempo pieno (dall'80% al 92%) di una unità B1 Assistente Tecnico, guardaparco (assunzione effettuata ai sensi della rimodulazione DPCM 4 aprile 2017) tramite richiesta di rimodulazione ai sensi del DPCM 23 marzo 2016.

Considerata anche la vacanza di n. 2 unità C1 nella dotazione organica amministrativi/tecnici l'Ente intende, come previsto normativamente, dar nuovamente corso alle seguenti procedure di mobilità, fino ad ora senza espletate senza esito, e precisamente:

- n. 1 posto di Funzionario Amministrativo – area C, posizione C1 da destinare al Servizio Affari Generali, legale, supporto acquisti e appalti, Urp;
- n. 1 posto di Funzionario Tecnico (Biologo) – area C, posizione C1 da destinare al Servizio Monitoraggio e Ricerca scientifica.

Si precisa che ove il direttore lo reputi necessario per una più rapida risposta alle esigenze operative dell'Ente, alla copertura dei posti previsti tramite mobilità si potrà temporaneamente far fronte mediante l'istituto del comando oneroso.

Con l'atto di programmazione del fabbisogno personale anni 2020-2022 è prevista la richiesta di assunzione di ulteriori n. 4 unità B1 Assistente Tecnico (guardaparco) tramite l'utilizzo delle risorse del turnover al 100% in quanto riguardano cessazioni di personale dell'anno in corso.

3. RISORSE FINANZIARIE

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

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

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

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

Entrate

Per quanto riguarda il finanziamento ordinario dello Stato è stato mantenuto precauzionalmente l'importo dell'esercizio finanziario 2020. Le entrate del bilancio di previsione 2021 dell'Ente sono sostanzialmente riconducibili alle seguenti fonti:

- il contributo ordinario del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pari a € 5.960.000 con il quale si fa fronte alle spese obbligatorie;
- il contributo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la biodiversità per € 85.000;
- il contributo del 5x1000 di € 112.000,00;
- il contributo di € 241.091 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la realizzazione/gestione del Centro per la qualificazione e valorizzazione ambientale dei corsi d’acqua ai sensi dell’art.10 della L. 31 luglio 2002, n. 179;
- il contributo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pari a € 270.000, destinato al centenario dell’Ente Parco;
- contributi della Regione Autonoma Valle d’Aosta (€ 24.800) e della Città Metropolitana di Torino (Ex Provincia di Torino - € 24.789,93) per le gestioni turistiche del territorio protetto, in attuazione alla previsione della legge 9 ottobre 1967, n.959;
- il contributo della Regione Autonoma Valle d’Aosta per la gestione del Giardino Alpino Paradisia (€ 10.000);
- autofinanziamento per complessivi € 79.000 riconducibili a ricavi derivanti dalle vendite di pubblicazioni, gadget, a royalties e prestazione di servizi;
- proventi patrimoniali diversi per € 27.100;
- recuperi, rimborsi, indennizzi ed assicurazioni, concorsi nelle spese per € 90.000;
- proventi per conciliazioni per € 15.000;
- proventi per tasse concorsuali € 2.000;
- entrate in conto capitale per complessivi € 7.000 riconducibili ad alienazioni di beni mobili, strumenti ed attrezzature scientifiche, automezzi;
- il contributo di € 67.000 di IREN per attività sul versante piemontese del Parco.

A quanto sopra è da aggiungersi l’avanzo di amministrazione di € 14.537.058,63. Tale cifra risulta così consistente in quanto comprende sia l’accantonamento finanziario relativo al trattamento di fine rapporto dei dipendenti dell’Ente Parco (€ 3.307.272,64), sia una serie di interventi in conto capitale, in particolare due progetti per interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 2019 e 2020 (€ 4.306.266,88 e € 4.386.852,79) che sono da considerarsi vincolati.

Di conseguenza l’avanzo di amministrazione risulta essere per il 97% come parte vincolata.

Uscite

Per quanto riguarda la spesa si è garantita la copertura delle spese fisse ed obbligatorie, in buona parte corrispondenti con le azioni di spesa previste nell’azione dell’area strategica A “**Funzionamento del Parco**” prevedendo:

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

Di seguito si elencano le nuove disposizioni contenute nei documenti normativi di cui sopra, e quindi applicate nell’elaborazione del Bilancio di Previsione 2021:

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

Art. 1 commi da 590 a 602

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

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

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

Art. 1 commi da 610 a 613

Le disposizioni di cui ai commi 610-613, concernono l'esigenza di realizzare per il triennio 2020-2022 un risparmio di spesa annuale pari al 10 % della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017, anche attraverso il riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology). La percentuale di risparmio può essere ridotta al 5% ove ricorrano le condizioni menzionate al comma 611.

4. DIRETTIVE STRATEGICHE

La missione principale del Parco Nazionale Gran Paradiso - garantire la conservazione di ambienti di rara bellezza ed integrità, cercando di conciliare le azioni di protezione con quelle di sviluppo sostenibile, che permettano condizioni di maggior benessere per le comunità locali – verrà attuata, in uno sviluppo triennale, con un percorso di azioni articolato su **Aree ed Obiettivi strategici**, individuati in linea con le definizioni tipizzanti dei documenti connessi al ciclo della Performance. Le azioni di gestione fanno riferimento e sono attuazione del Piano del Parco in vigore (art. 12 della legge 394/91), approvato il 22/3/2019 dalla Regione Piemonte e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'1/6/2019, e del Piano Pluriennale Economico e Sociale (art. 14 della legge 394/91), riapprovato il 22/3/2019 dalla Regione Piemonte e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

- **L'Area strategica A** relativa al **Funzionamento del Parco** deve *"Garantire che la gestione risponda a standard di efficienza nel rispetto dei criteri di economicità, sostenibilità ambientale, efficacia nel perseguimento degli obiettivi istituzionali e pubblicità, che dovrebbero essere propri della Pubblica Amministrazione"*. I tre **Obiettivi strategici** dell'azione sono:
 - **A1: Organizzazione e gestione delle risorse umane**, si ripromette di *"Perfezionare la struttura organizzativa dell'Ente, garantendo continuità nella gestione ordinaria, nella formazione e nelle condizioni di sicurezza e benessere nel lavoro"*.
 - **A2: Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali**, provvede all'*"Amministrazione degli strumenti di bilancio, del flusso di spesa, del patrimonio,*

organizzazione e gestione del ciclo di performance e funzionamento dei servizi generali dell'Ente”.

- **A3: Riconoscimento e rapporti esterni**, ha come finalità *”Intrattenere buoni rapporti con parchi e altri Enti/istituzioni preposti alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e ottenere il riconoscimento delle proprie azioni esemplari”.*

- **L'Area strategica B** relativa alla **Tutela attiva e conservazione del patrimonio naturale e paesistico e valorizzazione storico-culturale** si pone come fine quello di *”Raggiungere un sempre più elevato grado di conoscenza della biodiversità e della composizione strutturale degli habitat e dei paesaggi che compongono l’area protetta, allo scopo di garantire la messa in atto di azioni gestionali improntate alla conservazione e di misurare nel tempo gli effetti climatici e di uso del suolo”.* L’azione si attua attraverso tre **Obiettivi strategici**:

- **B1: Conservazione** che ha lo scopo di *”Proteggere l’area del parco dagli impatti negativi derivanti dall’azione umana e curarne il patrimonio naturalistico ed ambientale, lasciando il più possibile che gli ecosistemi seguano un’evoluzione naturale, intervenendo attivamente quando necessario, per lo più a scopo di recupero o di manutenzione”.*

- **B2: Ricerca scientifica applicata alla conservazione**, che ha lo scopo di *”Accrescere la conoscenza sul patrimonio ambientale e floro-faunistico del parco per comprendere i fenomeni in atto e modellizzare scenari futuri di trasformazione, legati a perturbazioni sia ambientali (climate-change) sia antropiche (abbandono e uso eccessivo del territorio) in modo da poter indirizzare scelte di conservazione attiva utili al mantenimento dei più elevati gradi di diversità”.*

- **B3: Pianificazione e sorveglianza ambientale**, che intende *”Indirizzare le attività e gli interventi operativi sul territorio, prevenire, controllare e reprimere comportamenti ed atti contrari alla legge, assicurare la sicurezza dei visitatori e orientarne i comportamenti”.*

- **L'Area strategica C** **Valorizzazione, fruizione sostenibile del Parco e diffusione della consapevolezza ambientale** ha come finalità *”Mettere a disposizione di turisti, studenti, ricercatori, e comunità locale luoghi e strumenti di conoscenza per un approccio informato e consapevole alla complessità e delicatezza degli equilibri naturali e del secolare rapporto tra Uomo e natura in montagna per favorire un nuovo approccio agli equilibri naturali globali”*, e si articola in quattro **Obiettivi strategici**:

- **C1: Informazione turistica-ambientale** che si ripromette di *”Fornire notizie utili e di interesse sull’area protetta e di illustrare le regole da rispettare all’interno del Parco, le attività e gli eventi”.*

- **C2: Sensibilizzazione ambientale** per *”Portare all’attenzione dei visitatori temi ritenuti cruciali per la conservazione e la tutela dell’ambiente e della natura”.*

- **C3: Divulgazione naturalistica e scientifica** per *”Trasmettere alla collettività i risultati delle ricerche e dei progetti scientifici realizzati dal Parco e dimostrare come questi siano essenziali per una buona protezione degli ambienti naturali”.*

- **C4: Educazione ambientale** che intende *”Stimolare comportamenti positivi verso la natura e formare alla cittadinanza attiva e responsabile”.*

- **L'area strategica D** **Promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali** ha la finalità di *”Costruire insieme alle comunità locali nuove opportunità di lavoro e di vita grazie ad*

innovazioni, processi produttivi e filiere rispettosi dell'ambiente per determinare un futuro sostenibile per le attività economiche dell'area protetta” e si articola su due **Obiettivi strategici**:

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

5. SINTESI PRINCIPALI ATTIVITÀ

Di seguito, si riporta una sintesi delle principali attività di cui è prevista l'attuazione, articolate in linea con le Direttive strategiche:

Area strategica A “Funzionamento del Parco”:

Obiettivi Strategici A1 (Organizzazione e gestione delle risorse umane), A2 (Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali) e A3 (Riconoscimento e rapporti esterni):

Nell'ambito obiettivi connessi alla **organizzazione e gestione delle risorse umane (Obiettivo strategico A1)** per quanto riguarda la copertura dei posti vacanti e le connesse procedure si richiama quanto riportato al precedente punto 2, Dotazione organica.

Si prevede la prosecuzione dell'azione collegata alla riorganizzazione dei servizi dell'Ente, in un'ottica di miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle attività.

Per quanto attiene alle attività connesse al benessere organizzativo dei dipendenti ed al miglioramento dei servizi offerti dall'Ente, proseguirà la ricerca di soluzioni idonee per l'attuazione dei nuovi istituti, quali lo *smart working* (lavoro agile), e altre tipologie di prestazioni lavorative, con possibilità di svolgimento nelle varie sedi ed articolazioni su tutto il territorio del Parco, che consentano anche di applicare i nuovi strumenti di flessibilità lavorativa che nel 2020 sono stati resi in parte obbligatori a seguito dell'emergenza COVID 19. Proseguiranno le iniziative connesse alla mobilità sostenibile dei dipendenti nel tragitto casa/lavoro e si valuteranno, in caso di richieste da parte del personale, possibili incentivi alle attività di alta formazione ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 150/2009.

Sotto il fronte dell'**organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali (Obiettivo strategico A2)** si confermano le azioni di gestione ordinaria, ed altresì il proseguimento nell'implementazione della informatizzazione di diverse procedure per la gestione documentale, dalla acquisizione al protocollo alla conclusione dell'iter procedurale delle specifiche pratiche, tramite utilizzo del relativo nuovo *software*, anche in attuazione dei nuovi adempimenti richiesti dal nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e delle numerose nuove incombenze richieste anche in stretta interconnessione con le esigenze di informatizzazione richieste dal Codice dei Contratti Pubblici. Si prosegue nell'attività di revisione e riorganizzazione del sistema di telefonia e connettività Internet per le diverse sedi presenti sul territorio, in un'ottica di riduzione dei costi e miglioramento dei collegamenti. È stata attuata l'esternalizzazione del trattamento degli stipendi, connessa all'ulteriore automatizzazione della rilevazione delle presenze del personale. Sono state avviate le procedure per l'esternalizzazione anche del sistema di commercializzazione di gadget e prodotti editoriali, che vedrà nel 2021 una prima sperimentazione, finalizzata ad aumentare la rete di commercializzazione e quindi la visibilità dell'Ente, oltre che ad ottimizzare il carico di lavoro dei dipendenti. Infine, è prevista l'adozione di contabilità analitica. Per perseguire l'ottimizzazione della gestione delle attività dell'Ente secondo criteri di sostenibilità e l'attuazione con maggiore efficacia

delle azioni istituzionali di gestione, conservazione e valorizzazione degli aspetti naturalistici, territoriali e culturali del Parco è previsto il mantenimento del sistema di gestione ambientale certificato ai sensi delle norme ISO 14001 ed EMAS.

Per quanto riguarda la **gestione tecnica-amministrativa del patrimonio e delle strutture in gestione all'Ente** (riferibile all'**obiettivo operativo A2c**) si prevede: la regolarizzazione catastale di alcuni fabbricati in quota in uso all'Ente; il completamento della presentazione delle pratiche di agibilità degli immobili in proprietà sul versante piemontese; l'attualizzazione delle competenze tributarie sui beni di proprietà dell'Ente; l'annuale rilevazione dei beni immobili da inviare al MEF;

Per quanto attiene il **riconoscimento e rapporti esterni (Obiettivo strategico A3)** proseguirà l'attività di mantenimento dello standard *Green List*, qualora si concluda con esito positivo il rinnovo della certificazione, la cui procedura è prevista in conclusione entro il 2020. Si mettono in evidenza i rapporti con il Parc National de la Vanoise che si espliciteranno con le usuali azioni di collaborazione e l'attuazione di progetti europei (Alcotra) di cui si è entrambi partner.

Nell'ambito di tale obiettivo strategico, sono confermati per l'**obiettivo operativo A3b** il finanziamento e l'attuazione delle attività connesse all'obiettivo partenariati, scambi di esperienze ed azioni comuni con altre aree protette e soggetti operanti negli ambiti di interesse dell'ente; in particolare è stata avviata con il Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise l'organizzazione delle azioni congiunte per il centenario dei 2 Parchi, grazie all'ottenimento di un finanziamento al progetto da parte del Ministero dell'Ambiente. Le celebrazioni avranno inizio nel 2021 con un evento a Roma che avrà come ospite d'onore il Parco Nazionale di Yellowstone e proseguiranno nel 2022 e 2023. Per quanto riguarda la Carta Europe del Turismo Sostenibile (CETS) si procederà con la candidatura, nell'ambito del progetto europeo PROBIODIV.

Area strategica B "Tutela attiva e conservazione del patrimonio naturale e paesistico e valorizzazione storico-culturale"

Obiettivi strategici B1 (Conservazione), B2 (Ricerca scientifica applicata alla conservazione) e B3 (Pianificazione e sorveglianza ambientale)

Sono stati previsti per la **conservazione (Obiettivo strategico B1)** il finanziamento e l'attuazione di una serie di:

- **"Monitoraggi delle componenti ambientali" (obiettivo operativo B1a)**, tra cui:
 - il monitoraggio glaciologico dei ghiacciai del Parco con misurazioni della retrazione /avanzamento e delle variazioni della massa glaciale di uno di essi, il Grand Etret.
 - la produzione di carte degli habitat in scala 1: 2.000 di aree specifiche del Parco con la fotointerpretazione di foto aeree IR e sul visibile. Tali aree di particolare interesse per presenza di habitat o specie saranno individuate in accordo con gli altri servizi in base ad esigenze di conservazione e gestione;
 - il monitoraggio della diversità vegetale, anche in relazione ai fenomeni climatici, con la continuazione dei progetti Flora PNGP, banca dati floristici, erbario e spermatoteca;
 - indagini fenologiche sulla flora forestale e dei pascoli; queste sono effettuate tramite osservazioni dirette e con l'ausilio di strumentazione specifica (webcam e NDVI) che misurano stagionalmente i vari gradi di inverdimento e senescenza della copertura vegetale;
 - censimenti su Stambecco e Camoscio con obiettivo il mantenimento della serie storica di monitoraggio;
 - prosecuzione raccolta dati floro/faunistici con l'ausilio di computer palmari;

- monitoraggio della flora colonizzatrice delle aree lasciate libere dalla retrazione glaciale con rilievi qualitativi (specie) e monitoraggio della fenologia di specie target;
 - controllo delle specie vegetali alloctone e relativo contenimento/estirpazione di quelle definite invasive secondo le Liste nere della Regione Piemonte, della Regione Autonoma Valle d'Aosta e di quella della Comunità Europea;
 - predisposizione di alcuni piani di monitoraggio per habitat arbustivi e forestali, inseriti nell'allegato I della Direttiva CEE 43/92 con la collaborazione dell'ARPA Piemonte (Accordo quadro di collaborazione tra ARPA e PNGP 2019-2023);
 - prosecuzione della raccolta dati a lungo termine sulla biodiversità animale, secondo i protocolli e le azioni stabiliti con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'ambito dell'azione di sistema *"Monitoraggio della biodiversità in ambiente alpino"* concordata con i Parchi Nazionali della Val Grande, dello Stelvio e delle Dolomiti Bellunesi; in particolare, per l'anno 2020, è previsto il monitoraggio di Apoidei e impollinatori, oltre che dei *taxa* previsti dai protocolli nelle diverse aree test, lungo transetti altitudinali, con la raccolta e la determinazione degli esemplari raccolti; di conservazione;
 - monitoraggio di presenza e distribuzione di carnivori predatori, in particolare della presenza e distribuzione del Lupo, con la messa in atto delle tradizionali tecniche non invasive di monitoraggio (DNA fecale, foto-trappole, transetti e *snow-tracking*);
 - *monitoraggio di mammiferi indicatori degli ambienti aperti, in particolare delle praterie di alta quota: Camoscio, Stambecco, Marmotta;*
 - *monitoraggio dello stato di conservazione di Trota marmorata;*
 - monitoraggio di attività antropiche causa di impatti ambientali (interferenza di elicotteri, interazione diretta e indiretta tra ungulati domestici e selvatici).
- ***"Interventi di conservazione attiva a scopo di miglioramento della biodiversità e degli ecosistemi. Gestione di problematiche sanitarie di fauna e flora"* (obiettivo operativo B1b), tra cui:**
- Conclusione del progetto Interreg Alcotra "RestHAlp - Ripristino ecologico di habitat nelle Alpi", finanziato dall'UE, con azioni rivolte alla limitazione delle specie esotiche invasive (cartografia di distribuzione, prove sperimentali di eradicazione e creazione di una app per la segnalazione da parte del grande pubblico), la progettazione e realizzazione di una macchina innovativa per migliorare l'efficienza della raccolta delle sementi spontanee, la promozione dell'uso di semente di origine locale nelle operazioni di ripristino ambientale, lo sviluppo di azioni concrete di ripristino di habitat degradati (nel PNGP si è operato in un sito), la valutazione dei Servizi Ecosistemici (SE) per gli ambienti umidi (nel PNGP è stata impostata un'area test per la torbiera di transizione di Prà-Suppiaz-V. Cogne).
 - Prosecuzione del progetto Life *"PASTORALP- Pastures vulnerability and adaptation strategies to climate change impacts in the Alps"* che affronta, con strategie di adattamento, le problematiche dei pascoli alpini in relazione agli impatti generati dai cambiamenti climatici. In particolare, per quanto riguarda la componente vegetale sono state redatte le cartografie delle tipologie di pascolo per i comprensori di maggiore interesse conservazionistico per la fauna selvatica e si stanno sperimentando forme di gestione dei pascoli favorevoli sia per la fauna selvatica, sia per gli animali domestici; l'attivazione del progetto permetterà quindi di affrontare, con strategie di adattamento, le problematiche dei pascoli alpini in relazione agli impatti generati dai cambiamenti climatici.

- Prosecuzione del progetto “Lemed-Ibex – Monitoraggio e gestione dello Stambecco dal lago di Ginevra al Mediterraneo”, che è stato approvato nel corso del 2017 e che si concluderà nel corso del 2020. Il Parco, in particolare, è responsabile dell'azione WP3 relativa alle indagini su “genetica e rischi sanitari” che ha come finalità lo studio delle relazioni tra la variabilità genetica la conservazione e la resistenza dello stambecco all'infezione da parte di diversi patogeni, sia propri della specie, sia, in larga misura, provenienti dai ruminanti domestici monticanti.
- Prosecuzione del progetto zootecnia e biodiversità, in particolare con la gestione attiva della prateria per misurare, con fondi del progetto Ministeriale sulla Biodiversità, gli effetti del pascolamento sulla biodiversità animale in alcune aree test di proprietà di questo Ente. Tale azione sarà anche parte delle azioni contenute nel Progetto PITEM, in corso di completamento;
- Attuazione dei progetti di finanziamento europeo: a) PITEM Alcotra BIODIVALP (attivato da Region PACA, Regione Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, in cui il PNGP è partner per tre progetti (P2, P3, P5) inerenti rispettivamente a: I) indagini volte alla conoscenza della biodiversità animale e vegetale; II) attività connesse alla gestione attiva di alcune aree in funzione della conservazione della biodiversità; III) valorizzazione e promozione della biodiversità; b) Preparazione di due progetti LIFE+Biodiversità inerenti la conservazione dei laghi alpini (LIFE RESQUE ALPYR, REStoration of aQUatic Ecosystems of protected areas from the ALps and PYRenees con Capo-fila CEAB-CSIC, Spain) e la conservazione di Trota marmorata e Temolo con capo-fila la Regione Autonoma Valle d'Aosta);
- interventi di contenimento e controllo faunistico (cinghiali: acquisto di strumenti e attrezzi), gestione delle carcasse (spoglie animali da destinare al consumo umano con il conferimento alla Coop. Kiuva) e delle spoglie di animali da destinare alla tassidermia;
- avanzamento nel progetto di riqualificazione del comprensorio del Nivolet con collaborazione a progetti Alcotra presentati dai comuni interessati.

Nell'ambito dell'**obiettivo strategico B2 “Ricerca scientifica applicata alla conservazione”** sono stati previsti per

“progetti di monitoraggio e di ricerca scientifica su flora, fauna ed habitat dell'area Protetta” (obiettivo operativo B2a):

- prosecuzione di un dottorato di ricerca (iniziato a fine 2018) con l'Università di Torino (DISAFA) riguardante due tematiche: il rapporto pianta - suolo nel processo di colonizzazione in ambiente periglaciale (ghiacciai del Lauson e di Lavessey) e l'interazione selvatici-domestici in relazione alla produzione foraggera nel comprensorio del Lauson;
- collaborazione alla gestione della Banca del germoplasma della Valle d'Aosta fornendo supporto sulla scelta delle specie particolarmente rare da conservare, per la raccolta dei semi e la preparazione dei campioni;
- indagini e ricerche mirate sullo stato sanitario della fauna, con approfondimenti sull'eziologia delle principali cause di mortalità di bovidi alpini;
- ricerche scientifiche a lungo termine su: *Stambecco* (area di studio di Levionaz in cui sono indagati gli effetti dei cambi climatici e della variabilità genetica su alcuni tratti di Life-History della specie); *Camoscio* (effetti di variabili esterne sul successo e sulle diverse strategie riproduttive di maschi e femmine di camoscio); *Marmotta* (conclusione del Dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Torino, sull'eco-etologia della specie, con particolare

riferimento alla misurazione degli effetti della qualità delle risorse trofiche e del clima su sopravvivenza nel letargo, crescita corporea e successo riproduttivo di individui marcati nell'area di studio di Orvieille);

- ricerche scientifiche a breve termine su: a) Spioncello e Fringuello alpino, allo scopo di indagare gli effetti delle precipitazioni nevose e dell'incremento delle temperature su densità e sopravvivenza di individui marcati; b) Piccoli mammiferi e Moscardino in diverse aree test del Parco; c) Ecologia e consistenza delle popolazioni di Gipeto e Aquila reale; d) Indagine sulle caratteristiche dei suoli e sui Servizi eco-sistemici forniti dai diversi habitat presenti nel PNGP; e) Indagine su presenza e distribuzione di *Cacyreus marshalli* (Licenide dei gerani) all'interno del Parco;
- conclusione del progetto Europeo Horizon-2020 *Ecopotential*, in collaborazione con l'Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR, sul monitoraggio degli effetti dei cambiamenti ambientali all'interno di alcune aree protette distribuite in tutto il globo, con misurazione dei servizi eco-sistemici;
- attivazione di un progetto, con finanziamento CRT, dal titolo "Camp2it – Coltivi innovativi e tradizionali per lo sviluppo rurale in aree montane", in collaborazione con il DISAFA dell'Università di Torino; questo progetto prevede prove di coltivazione, presso il Centro "L'Uomo e i coltivi" a Campiglia Soana, di alcune specie vegetali spontanee particolarmente utilizzate dalla tradizione popolare, su cui verranno effettuate analisi sui principi officinali, al fine di promuoverne l'eventuale coltivazione presso gli agricoltori locali;

Nell'ambito dell'obiettivo strategico B3 "**pianificazione e sorveglianza ambientale**" sono previste le seguenti azioni:

- adempimenti connessi all'attuazione del Piano del Parco e del Piano di Gestione SIC/ZPS;
- adempimenti connessi alla revisione del regolamento ex art. 11 L. 394/1991 in particolare per quanto riguarda le verifiche di coerenza con il Piano approvato e gli aggiornamenti normativi relativi agli habitat natura 2000 e con il format definito dal Ministero Ambiente;
- revisione del piano antincendi boschivi (PAIB) approvato con validità 2016-2020; aggiornamento catasto incendi; monitoraggi richiesti dal Ministero Ambiente;
- gestione e sviluppo del Sistema Informativo Territoriale (SIT); aggiornamento della infrastruttura del SIT (data-base e geoportale); pubblicazione cartografie per consultazione esterna;
- realizzazione di cartografie tematiche, anche su richiesta dei servizi dell'Ente, finalizzate alla redazione di istanze autorizzative e ad analisi sulla fruizione del territorio; implementazione di banche dati georiferibili;
- censimenti e monitoraggi cartografici di opere e manufatti;
- attività istruttoria sugli interventi comportanti trasformazione del territorio ex art. 13 L. 394/91, sopralluoghi, partecipazione a conferenze dei servizi, pareri in ambito di valutazione impatto ambientale;
- applicazione procedure istruttorie del Piano di Gestione del ZSC-ZPS IT1201000 Gran Paradiso a seguito della delega all'Ente Parco dell'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per i piani, i programmi e gli interventi ricadenti nel sito;
- coordinamento generale della iniziativa "A piedi tra le nuvole" di regolamentazione del traffico di accesso all'area del Nivolet: avvio di studio di fattibilità per il miglioramento

dell'efficacia dell'iniziativa sulla base dei monitoraggi effettuati; proseguimento delle modalità di organizzazione dei servizi di bus navetta sostitutiva, contributo al Comune di Ceresole Reale per il servizio di navetta estiva feriale; monitoraggi sulla frequentazione; iniziative di promozione del cicloturismo e aggiornamento monitoraggio iniziative di bikesharing; studio e verifica proposte nuovi itinerari per biciclette;

- avvio attuazione dei progetti ammessi a finanziamento nell'ambito del Bando del Ministero Ambiente per la *"Realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici degli Enti Parco"* Annualità 2019: interventi a carico di n. 4 edifici dell'Ente volti a migliorarne l'efficienza energetica; interventi per la realizzazione di servizi e infrastrutture per la mobilità sostenibile: progettazione delle stazioni di bikesharing; riunioni con i Comuni interessati per l'individuazione di soluzioni condivise e redazione di convenzione per la cessione in comodato d'uso dei mezzi e delle infrastrutture alle amministrazioni comunali; redazione capitolati per la fornitura dei mezzi; monitoraggi e resoconti;
- in caso di ammissione a finanziamento delle proposte presentate sul bando del Ministero Ambiente per la *"Realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici degli Enti Parco"* Annualità 2020, avvio delle procedure relative all'intervento di efficientamento energetico di n. 1 edificio dell'Ente; avvio delle procedure per il completamento degli interventi di mobilità sostenibili ammessi nel bando 2019;
- nell'ambito della riqualificazione dell'area del Nivolet, monitoraggio e verifica dello stato di attuazione dell'Accordo di programma con il comune di Valsavarenche per l'adeguamento del servizio idrico integrato; adempimenti concernenti lo stato di avanzamento e la rendicontazione degli interventi affidati al Comune di Valsavarenche;
- gestione delle procedure relative ai contributi assegnati a comuni, enti e associazioni sulla base del vigente Regolamento contributi dell'Ente; adempimenti relativi ai contributi previsti dal programma triennale per interventi volti alla valorizzazione e promozione del turismo nel versante piemontese del Parco;
- adempimenti connessi all'attuazione delle convenzioni in corso (Arpea, Arpa Piemonte);
- studio e progettazione di sistemi alternativi all'elicottero per il trasporto di materiali in quota, che minimizzino l'impatto su fauna, flora e paesaggio;
- stesura del Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed eventuali aggiornamenti del Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 50/2016;
- partecipazione alla stesura del Programma biennale delle forniture e servizi 2022-2023 per gli interventi di competenza;
- proseguimento procedure per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura della Fucina del rame di Ronco Canavese;
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture di proprietà dell'Ente, nei limiti stabiliti dall'art. 2 c. 618 e sgg. della L. 244/07 e delle strutture in uso;
- manutenzioni degli allestimenti, degli arredi, degli impianti e delle attrezzature necessarie a garantire la corretta gestione e apertura al pubblico dei Centri Visitatori;
- progetto monitor informativo (digital signage) presso centro visita del versante piemontese;
- interventi di miglioramento e/o aggiornamento degli allestimenti dei centri visitatori, comprensivi di azioni volte al miglioramento della fruibilità da parte di turisti stranieri; in

particolare, realizzazione APP con testi in inglese e francese; rifacimento vari video e nuove installazioni;

- manutenzione ordinaria della rete sentieristica, con azioni *ad hoc*, supporto dei Guardaparco, ed intervento coordinato su tratti del Gioparco piemontese da parte del CAI e attraverso la programmazione del Piano di Manutenzione ordinaria (PMO) delle Unioni Montane;
- manutenzione ordinaria della segnaletica turistica, con individuazione degli interventi da eseguire sia in amministrazione diretta, anche con eventuale supporto dei Guardaparco, sia con affidamenti esterni;
- manutenzione ordinaria percorsi sentieri natura “Sulle sponde del Savara” e “Le fontaines”;
- manutenzione straordinaria della segnaletica turistica attraverso affidamenti esterni;
- revisione contenuti pannello informativo “divieti” e studio standardizzazione pannelli di informazione specifica (abbandono rifiuti, sorvolo, ecc.)
- adempimenti connessi alle convenzioni in atto per interventi di manutenzione e promozione degli itinerari Gioparco, AVC e GTA;
- studio di fattibilità di un “Albergo diffuso” in frazione Varda del Comune di Noasca.
- ricerca finanziamenti su fondi comunitari e nazionali per l’attuazione dei progetti di piano e di piano pluriennale economico e sociale.

Area strategica C “Valorizzazione, fruizione sostenibile e diffusione della consapevolezza ambientale”

Obiettivi strategici C1 (Informazione turistica-ambientale), C2 (Sensibilizzazione ambientale), C3 (Divulgazione naturalistica e scientifica) e C4 (Educazione ambientale)

Si prevedono diverse azioni di infrastrutturazione e comunicazione. In particolare, per l'**obiettivo strategico C1 “Informazione turistica-ambientale”** sono previsti:

- integrazione e aggiornamento della segnaletica coordinata; progettazione di interventi di indirizzo, richiamo ed informazione sul Parco all'interno delle rotatorie di fondovalle;
- attuazione progetto di segnaletica ammesso a finanziamento sul bando promosso dal Gal Valle d’Aosta Mis. 19.2-Sottomisura 7.5;
- studio revisione e aggiornamento sentieri natura esistenti; manutenzione straordinaria area attrezzata di Perabacù, Ceresole Reale;
- collaborazione con il comune di Cogne per il rifacimento del sentiero natura del Montzeuc (attività di redazione testi, loro traduzione e grafica pannelli);
- gestione della comunicazione con produzione di materiale informativo su temi naturalistici e sul parco, riviste istituzionali, materiale istituzionale, turistico e promozionale;
- Gestione, manutenzione e attività di sviluppo del sito web dell’Ente;
- Gestione pagine social ufficiali del Parco sulle piattaforme Facebook, Twitter, Instagram, YouTube: editing, moderazione dei commenti, risposte alle domande di turisti-residenti-etc., attività di promozione dell’area protetta anche attraverso inserzioni sponsorizzate.
- relazioni con i media, invio comunicati stampa e notizie, ricerca e selezione materiali foto-video per richieste giornali/web/tv, coordinamento interviste con amministratori e dipendenti dell’Ente, predisposizione autorizzazioni alle riprese come da regolamento;

- avvio delle attività per la revisione del sito istituzionale e della intranet (studio della struttura e dei contenuti, verifica delle analitiche e delle linee guida Agid), predisposizione degli atti e aggiudicazione con procedura sotto soglia;
- attività di comunicazione congiunta con il Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise nell’ambito del progetto per il centenario dei due parchi, finanziato dal Ministero dell’Ambiente;
- prosecuzione progetto di servizio civile universale “Gran Paradiso: eventi e multimedia”, attivato per la sola sede di Torino causa Covid-19 e avente tra gli obiettivi la revisione del catalogo dell’archivio fotografico e video dell’Ente, oltre alla realizzazione di contenuti multimediali;
- prosecuzione dei progetti di conservazione ed integrazione degli archivi storico, fotografico, video e della biblioteca con l’ausilio del servizio Senior Civici, attualmente sospesi a causa dell’emergenza COVID – 19 e ove consentito dalle misure di contingentamento;
- partecipazione a fiere ed eventi promozionali
- monitoraggio dei flussi turistici attraverso indagine con l’intercettazione delle celle telefoniche (Big Data); progetto finanziato con fondi Ministero Ambiente nell’ambito del centenario con PNALM.

Resta obiettivo fondamentale e assolutamente strategico, in quanto tale misurabile con apposito indicatore, l’obiettivo di garantire la trasparenza dell’attività dell’Ente in attuazione dei dettami di cui al d.lgs. 33/2013 ed in connessione con i principi in materia di anticorruzione, assolto tramite ***l’obiettivo operativo C1b, Comunicazione esterna.***

Per l’obiettivo strategico C2 “***sensibilizzazione ambientale***” sono previsti i seguenti obiettivi operativi:

- ***Centri visitatori (obiettivo operativo C2a)***

- realizzazione e gestione delle aree di coltivazione nel Centro visitatori “L’Uomo ed i coltivi” con l’affidamento del servizio a personale esterno; è stata predisposta la cartellonistica sulle specie coltivate (cereali e simili, patate, ortaggi, piccoli frutti, piante officinali ed ornamentali, canapa) con particolare attenzione all’utilizzo tradizionale;
- studio e prima applicazione di un modello di gestione per il centro “acqua e biodiversità” di Rovenaud, sulla base della sperimentazione avvenuta a settembre-ottobre 2019;
- conclusione del Progetto Interreg Alcotra “JardinAlp - Jardin des Alpes”, che ha consentito importanti interventi di miglioramento delle strutture del Giardino alpino Paradisia, il miglioramento dell’offerta al pubblico in termini di eventi e servizi (nuovi strumenti per la visita in autonomia, pannelli didattici, opuscoli) e la creazione di una rete dei giardini coinvolti per migliorare, con scambi di personale e metodologie, le attività didattico-divulgative e scientifiche;
- verifiche e monitoraggi relativi al progetto di una derivazione d’acqua dall’esistente impianto irriguo del Consorzio di miglioramento fondiario di Valsavarenche a favore del Centro Acqua e biodiversità di Rovenaud;
- nuova passerella per l’accesso al centro di Rovenaud: dopo l’approvazione della progettazione esecutiva e della convenzione tra Parco e Comune di Valsavarenche, passaggio della Responsabilità del procedimento all’amministrazione comunale per l’appalto dei lavori;

- nuova gestione triennale dei centri visitatori piemontesi con l’affidamento attraverso procedura di appalto europeo;
 - gestione ordinaria dei centri visitatori valdostani, in collaborazione con la Fondation Grand Paradis;
 - gestione del centro visitatori “Acqua e Biodiversità” di Rovenaud;
 - gestione degli uffici di informazione generale (segreterie turistiche);
 - azione di promozione del Centro di educazione ambientale e della scuola di Maison (Noasca) anche in sinergia con il polo astronomico di Alpette;
 - intervento concordato con il Comune di Noasca per il miglioramento della visibilità e della gestione del Centro Visitatori;
 - gestione del Giardino alpino Paradisia avvalendosi di appalti di servizi per pratiche colturali ordinarie, reperimento, coltivazione e trapianto delle piante, scambio internazionale semi, reperimento, coltivazione e trapianto delle piante.
- **“Visite guidate e attività di sensibilizzazione” (Obiettivo operativo C2b)**
- attività sul territorio con esperti, conferenze tematiche, attività educative.
- **“Materiali di sensibilizzazione” (Obiettivo operativo C2c)**
- conclusione del lavoro di redazione grafica del libro sulla flora e la vegetazione del parco;
 - realizzazione materiali promozionali specifici per il centro di Rovenaud.
 - Realizzazione n. 2 numeri rivista istituzionale “Voci del Parco”

Per l’obiettivo strategico C3 **“Divulgazione naturalistica e scientifica”** sono previste le seguenti attività:

- organizzazione di scuole estive, corsi e *workshop* per studenti ed esperti, tirocini e stage;
- gestione della rivista scientifica *“Journal of mountain ecology”*.

Per l’obiettivo strategico C4 **“Educazione ambientale”** si prevedono:

- nuova gestione triennale dei servizi educativi attraverso procedura di appalto europeo che comprende i seguenti cinque punti:
 1. attività di educazione ambientale per le scuole del Parco e delle aree circostanti per il progetto “Chi ama protegge” (programmi, attività di promozione, incontri con gli insegnanti, trasporti);
 2. attività di sensibilizzazione per scuole extra-territorio e gruppi organizzati, con relative azioni di promozione del turismo scolastico;
 3. gestione del centro di educazione ambientale sito a Noasca e della struttura “ecomuseo della scuola di Maison”;
 4. eventuale gestione della Fucina da Rame di Ronco Canavese, compresa nel nuovo appalto di gestione dei servizi turistici, qualora vengano terminati i lavori di manutenzione;
 5. organizzazione e gestione di campi di volontariato estivi con finalità divulgative, educative, a supporto delle manifestazioni e dell’accoglienza turistica. Servizio stagionale di 10-15 giorni che coinvolge fruitori motivati in attività gestionali con valore di educazione alla sostenibilità e di forte interazione con i turisti;

- avvio del gemellaggio tra scuole del PNGP e del Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise, previsto nel progetto del centenario dei due Parchi;
- eventuali attività con le scuole del Canavese nell'ambito del progetto "a scuola di protezione civile" candidato dall'Unione Montana Valli Orco e Soana, a cui il PNGP ha aderito come partner.

Area strategica D "Promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali"

Obiettivi strategici D1 (Marketing territoriale), D2 (Finanziamenti)

Si prevedono nell'ambito dell'**obiettivo strategico D1 "marketing territoriale"**:

- **"Marchio di qualità del Parco" (obiettivo operativo D1a):**
 - Nuova procedura di affidamento pluriennale del servizio di collaborazione alla gestione del progetto "Marchio di Qualità"; procedure di concessione del marchio, acquisizione delle quote di adesione, realizzazione materiali promozionali, attività di controllo a campione, formazione operatori, collaborazione ad attività proposte da partner esterni;
 - attività di promozione e valorizzazione degli operatori del circuito attraverso eventi, iniziative e azioni di comunicazione sui media;
 - prosecuzione azioni del Piano Tematico europeo "BioDivalp", progetto semplice PROBIODIV sulla tutela e valorizzazione della biodiversità come fattore di sviluppo locale, attraverso studi e attività di marketing territoriale particolarmente orientati ai temi delle erbe officinali ad uso cosmetico e relativa formazione degli operatori, ad attività di Citizen Science, alla valorizzazione della segale autoctona della valle di Rhemes e dei prodotti locali e percorso per l'ottenimento della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS);
 - sperimentazione del settore dei servizi turistici a Marchio di Qualità: coinvolgimento dei Tour Operator che operano nel Parco.
- **"Eventi e manifestazioni di promozione" (obiettivo operativo D1b):**
 - gestione del progetto con il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise finalizzato alla promozione congiunta del centenario dei due Parchi (2021-22-23), attraverso il finanziamento ottenuto dal Ministero dell'Ambiente, che sosterrà nel 2021 l'evento celebrativo di apertura a Roma;
 - organizzazione degli eventi istituzionali del Parco all'interno delle rassegne consolidate "A piedi tra le nuvole", "Gran Paradiso dal vivo", "Armonie nel Gran Paradiso", attività all'interno delle strutture a carattere informativo e scientifico, come il Giardino Alpino Paradisia e i centri visitatori di Campiglia e Rovenaud;
 - progettazione partecipata con le associazioni e con i portatori di interesse del territorio degli eventi congiunti estivi e natalizi, in particolare della festa dell'ultimo compleanno del Parco precedente il centenario, che si svolgerà in Valsavarenche;
 - collaborazione ad attività di valore culturale, turistico, sportivo, storico e della tradizione locale con relativa procedura per il cofinanziamento delle iniziative di pregio e di interesse per il Parco;
 - sostegno a progetti con Turismo Torino e Provincia e Fondation Grand Paradis individuati sulla base di accordi e politiche comuni;

- attività di promozione del turismo sostenibile (es. valorizzazione delle località Perle Alpine, del progetto “Strada Gran Paradiso”); rapporti con enti e organizzazioni per lo sviluppo di politiche di marketing territoriale e turistico, anche attraverso scambi internazionali.
- Sempre nell'ambito dell'area di promozione dello sviluppo per l'**obiettivo strategico D2 “Finanziamenti”** si prevedono:
 - contributi a Comuni e *stakeholders* per interventi di miglioramento della qualità del territorio, con riferimento alle attività finanziate e cofinanziate a valere sull'accordo di programma con la Regione Piemonte anche con fondi vincolati per “interventi di recupero ambientale in Valle Orco” su risorse derivanti da contribuzione Iren afferenti al cap. 11220 ed ulteriori altri interventi per buone pratiche e procedure di gestione sostenibile, nel quadro delle risorse disponibili;
 - prosecuzione del progetto di *fundraising* con azioni relative alla ricerca fondi per il progetto centenario con il Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise e la ricerca di sponsor privati per il centenario del PNGP.

6. CONCLUSIONI

Il presente bilancio, redatto in continuità con le precedenti programmazioni e con il Piano di performance, delinea un quadro di copertura della spesa obbligatoria destinata allo svolgimento dell'attività ordinaria e, soprattutto, al perseguimento dei fini istituzionali; malgrado il mancato adeguamento del contributo ordinario da parte del Ministero dell’Ambiente che se dovesse persistere, potrebbe comportare la riduzione delle attività istituzionali dell’Ente nei prossimi anni.

L’attuazione di questo programma consente all'Ente di perseguire le sue principali finalità istitutive, in particolare la tutela e la conservazione del patrimonio ambientale, la valorizzazione e fruizione dell'area protetta, la diffusione della consapevolezza ambientale e la promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali.

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

Di particolare importanza a questo proposito, il bando predisposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel 2019 per la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione ed all’adattamento ai cambiamenti climatici, che prevede rilevanti risorse a favore dell’efficientamento energetico di strutture di proprietà dell’Ente Parco e la realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile (autobus elettrici, stazioni di bike sharing, auto elettriche, scuolabus, ecc.) a favore dei Comuni del Parco. Bando che è stato replicato nel corso del 2020 e al

quale il Parco ha aderito con una proposta progettuale che ha visto il coinvolgimento dei Comuni del Parco in particolare per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici, oltre al potenziamento di alcuni interventi previsti nell'anno precedente quale ad esempio l'acquisto di una seconda navetta elettrica a servizio della mobilità sostenibile all'interno del Parco.

L'eventuale finanziamento di questa nuova proposta progettuale è destinato ad avere una ricaduta positiva sul territorio del Parco a favore della conservazione e del suo sviluppo socio economico.

Sempre in relazione agli aspetti socio economici saranno da valutare le ricadute derivanti dall'applicazione delle ZEA (zone economiche ambientali) sulle aziende che operano all'interno dell'area protetta e che svolgono attività eco compatibili. Il decreto rinascita prevede infatti aiuti suppletivi per la ripresa delle attività bloccate a causa del Covid-19, alle aziende situate all'interno dei parchi nazionali le cui modalità di erogazione saranno definite da appositi decreti attuativi che dovrebbero vedere l'Ente Parco quale soggetto erogatore. L'attuazione delle ZEA è il primo concreto tentativo di applicazione dopo trent'anni dell'art. 7 della legge 394/91 che prevedeva incentivi per attività all'interno delle aree protette. È auspicabile, al contempo, che in fase di applicazione concreta della misura si tenga conto dell'aggravio lavorativo che ciò comporterebbe a carico del personale del Parco.

Sempre in relazione alle trasformazioni in atto è necessario ricordare che importanti azioni di studio di lungo periodo e di monitoraggio della Biodiversità sono state attuate e possono essere proseguite con successo - tanto da essere prese come modello a livello nazionale – solo grazie all'istituzione di fondi specifici da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Inoltre, tra le entrate significative, finalizzate alla conservazione e alla ricerca scientifica, sono da sottolineare quelle derivanti dal 5x1000 che con l'inserimento degli Enti Parco Nazionali tra i beneficiari hanno evidenziato un notevole incremento.

Infine, la positiva conclusione della vertenza con la Regione Piemonte relativa all'accordo di programma 2003 ha consentito di avviare i lavori previsti dal piano triennale con i comuni del versante piemontese del Parco che dovrebbero concludersi nell'esercizio 2021 oltre a sbloccare importanti risorse finanziarie, sempre a favore di questi comuni, accantonate negli esercizi precedenti, al fine di coprire un possibile disavanzo qualora la sentenza fosse stata sfavorevole all'Ente Parco.

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

Il Presidente
(dott. Italo Cerise)

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

Il bilancio preventivo per l'esercizio 2021 è stato disposto secondo quanto predisposto dagli artt.10 e seguenti del D.P.R. 27 febbraio 2003, n.97.

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

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

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

Gli indirizzi per la gestione dell'annualità 2021

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

In particolare, nella nota preliminare sono indicati:

- gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che i centri di responsabilità intendono conseguire ed attuare in termini di servizi e prestazioni;
- il collegamento fra questi obiettivi e programmi e le linee strategiche descritte nella relazione programmatica del presidente o dell'organo di vertice;
- gli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati;
- i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito del bilancio;
- i criteri di massima cui i titolari dei centri di responsabilità di livello inferiore debbono conformare la loro gestione.

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

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

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

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

DIRETTIVA STRATEGICA A**Area Strategica A: Funzionamento del Parco**

Garantire che la gestione risponda a standard di efficienza nel rispetto dei criteri di economicità, sostenibilità ambientale, efficacia nel perseguimento degli obiettivi istituzionali e pubblicità, che dovrebbero essere propri della Pubblica Amministrazione

Obiettivo Strategico A1: Organizzazione e gestione delle risorse umane

Perfezionare la struttura organizzativa dell'Ente, garantendo continuità nella gestione ordinaria, nella formazione e nelle condizioni di sicurezza e benessere nel lavoro.

Risorse finanziarie A valere sui capp. 2010, 2013, 2021, 2025, 2030, 2033, 2035, 2040, 2050, 2055, 2080, 2090, 2100, 2110, 2120, 2130, 2140, 4200, 4210, 4260, 10030, 15010			Risorse umane N° Funzionari area C 21 N° Assistenti area B 55		
	Obiettivo	Azione	Tempi		
			2021	2022	2023
A1a	Revisioni organizzative	Revisione degli aspetti organizzativi generali (Dotazione organica, servizi ed uffici, regolamentazione). Perfezionamento stati giuridici.	X	X	X
A1b	Reclutamento, mobilità, gestione risorse umane	Assunzione personale nei limiti delle disposizioni vigenti e secondo procedure di legge. Gestione ordinaria del personale in servizio e dei volontari del servizio civile.	X	X	X
A1c	Formazione personale dipendente	Garantire la formazione finalizzata alla crescita professionale per l'assolvimento delle funzioni assegnate ai dipendenti.	X	X	X
A1d	Dotazioni, equipaggiamento e controlli	Equipaggiamento e dotazioni necessari ai guardaparco ed al personale per l'espletamento ordinario del servizio.	X	X	X
A1e	Sicurezza sul lavoro e benessere organizzativo dei dipendenti	Adeguamento comportamenti, apparecchiature e strutture alle norme in materia di sicurezza, predisposizione di procedure per la rilevazione, la prevenzione e la lotta alle discriminazioni. Miglioramento benessere organizzativo dipendenti.	X	X	X



DIRETTIVA STRATEGICA A					
Area Strategica A: Funzionamento del Parco					
Obiettivo Strategico A2: Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali					
Amministrazione degli strumenti di bilancio, del flusso di spesa, del patrimonio, organizzazione e gestione del ciclo di performance. Funzionamento dei servizi generali dell'Ente					
Risorse finanziarie			Risorse umane		
A valere sui capp. 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1080, 4010, 4015, 4020, 4025, 4030, 4040, 4042, 4044, 4046, 4050, 4053, 4055, 4057, 4060, 4063, 4065, 4070, 4080, 4090, 4100, 4110, 4115, 4120, 4130, 4140, 4160, 4180, 4210, 4220, 4230, 4270, 5090, 5190, 8010, 8013, 80115, 8020, 8025, 8030, 8035, 8040, 8043, 8045, 9010, 10010, 10050, 12010, 12021, 12030, 12050, 12070			N° Funzionari area C 20 N° Assistenti area B 11		
	Obiettivo	Azione	Tempi		
			2021	2022	2023
A2a	Programmazione e gestione economico-finanziaria, dei lavori pubblici, del ciclo di performance e del Sistema di Gestione Ambientale	Gestione adempimenti relativi ai bilanci ed alla gestione contabile, ivi compreso il recupero di entrate proprie. Programmazione dei lavori pubblici. Programmazione, gestione e rendicontazione del ciclo della performance. Attuazione e mantenimento di Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001 e Reg. CE 761/2001 (EMAS).	X	X	X
A2b	Appalti, forniture e servizi	Gestione appalti, forniture, servizi, locazioni, affidamento in gestione di strutture a terzi e relativi adempimenti.	X	X	X
A2c	Gestione tecnico- amministrativa del patrimonio e delle strutture in gestione all'Ente	Gestione amministrativa dei beni mobili ed immobili dell'Ente e loro inventariamento. Gestione tecnica permanente patrimonio immobiliare, accatastamenti e agibilità. Stime per locazioni, acquisizioni o cessioni. Adempimenti in materia di certificazioni di legge.	X	X	X
A2d	Attività giuridico-amministrativa servizio degli Organi e dei Servizi	Supporto ai servizi e agli organi. Attività giuridico-legale (pareri, circolari, controllo atti...) in appoggio.	X	X	X
A2e	Funzionamento uffici	Attività degli uffici centrali di supporto generale e di servizio al pubblico	X	X	X

DIRETTIVA STRATEGICA A					
Area Strategica A: Funzionamento del Parco					
Obiettivo Strategico A3: Riconoscimento e rapporti esterni					
Intrattenere buoni rapporti con parchi e altri soggetti preposti a tutela e valorizzazione e ottenere il riconoscimento delle proprie azioni esemplari					
Risorse finanziarie A valere sui capp. 2055, 4220, 5160			Risorse umane N° Funzionari area C 10 N° Assistenti area B 3		
	Obiettivo	Azione	Tempi		
			2021	2022	2023
A3a	Azioni per una maggiore visibilità internazionale	Diploma Europeo delle aree protette e Green list: adeguamento della gestione dell'Ente alle prescrizioni indicate dal Consiglio d'Europa.	X	X	X
A3b	Partenariati, scambi di esperienze ed azioni comuni con altre aree protette e soggetti operanti negli ambiti di interesse dell'Ente	Partecipazione alla definizione delle strategie ed alla gestione della Rete delle Aree Protette Alpine. Rafforzamento del partenariato con il Parc National de la Vanoise e attuazione di progetti comuni nell'ambito del Protocollo di buon vicinato. Pubbliche relazioni e scambi di esperienze con altri Enti ed aree protette naturali italiane ed europee. Presentazione candidatura per la Carta Europea Turismo Sostenibile. Azioni congiunte con il Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise per il centenario dei due Parchi.	X	X	X

DIRETTIVA STRATEGICA B					
Area Strategica B: Tutela attiva e conservazione del patrimonio naturale e paesistico e valorizzazione storico-culturale					
Raggiungere un sempre più elevato grado di conoscenza della biodiversità e della composizione strutturale degli habitat e dei paesaggi che compongono l'area protetta, allo scopo di garantire la messa in atto di azioni gestionali improntate alla conservazione e di misurare nel tempo gli effetti dei cambi climatici e di uso del suolo					
Obiettivo strategico B1: Conservazione					
Proteggere l'area del parco dagli impatti negativi derivanti dall'azione umana e curarne il patrimonio naturalistico ed ambientale lasciando il più possibile che gli ecosistemi seguano un'evoluzione naturale, intervenendo attivamente quando necessario, per lo più a scopo di recupero o di manutenzione					
Risorse finanziarie A valere sui capp. 4140, 4063, 4140, 4160, 4210, 4230, 5010, 5030, 5040, 5060, 5075, 5140, 5260, 5300, 12030, 12050			Risorse umane N° Funzionari area C 12 N° Assistenti area B 46		
	Obiettivo	Azione	Tempi		
			2021	2022	2023
B1a	Monitoraggio delle componenti ambientali	Monitoraggio delle componenti ambientali (fauna e flora, suolo, acqua, aria, fattori climatici e paesaggio), dei beni materiali e del patrimonio culturale, anche in relazione ai cambiamenti climatici e ad usi ed interferenze antropici, secondo quanto previsto da Piano del Parco e Piano di gestione del SIC.	X	X	X
B1b	Interventi di conservazione attiva a scopo di miglioramento della biodiversità e degli ecosistemi. Gestione di problematiche sanitarie di fauna e flora.	Interventi di controllo delle specie alloctone e di limitazione di quelle autoctone con dinamiche di popolazione che compromettano gli equilibri ecosistemici. Ripristino della biodiversità degli ecosistemi e della connettività ecologica; integrazione delle attività antropiche con la conservazione e la gestione delle risorse naturali, ripristino di aree degradate e del paesaggio. Gestione sostenibile	X	X	X

		della mobilità. Gestione eco patologica fauna e flora selvatiche.			
--	--	---	--	--	--

DIRETTIVA STRATEGICA B Area Strategica B: Tutela attiva e conservazione del patrimonio naturale e paesistico e valorizzazione storico-culturale Obiettivo strategico B2: Ricerca scientifica applicata alla conservazione Accrescere la conoscenza sul patrimonio ambientale e faunistico del parco per comprendere i fenomeni in atto e modellizzare scenari futuri di trasformazione, legati a perturbazioni sia ambientali (<i>climate-change</i>) sia antropiche (abbandono e uso eccessivo del territorio) in modo da poter indirizzare scelte di conservazione attiva utili al mantenimento dei più elevati gradi di diversità					
Risorse finanziarie A valere sui capp. 5010, 5140, 5300			Risorse umane N° Funzionari area C 9 N° Assistenti area B 46		
	Obiettivo	Azione	Tempi		
			2021	2022	2023
B2a	Progetti di monitoraggio e di ricerca scientifica su flora, fauna ed habitat dell'area Protetta	Sviluppo della ricerca scientifica su temi prioritari attinenti l'ecologia animale e vegetale con particolare riguardo a specie ed habitat presenti nel parco ed aree adiacenti, secondo i temi prioritari indicati nel Piano pluriennale economico e sociale (monitoraggi di medio e lungo termine della evoluzione delle comunità biotiche, inventario e monitoraggio della biodiversità, studio delle dinamiche delle popolazioni animali, ricerche a lungo termine sulla life-history delle principali specie animali e sulle interazioni fra le componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi Alpini, conoscenze sullo stato sanitario delle popolazioni animali, dinamiche evolutive delle serie di vegetazione, proiezione delle realtà biologiche del Parco nelle prospettive di climate change, ricerche applicate alla conservazione della biodiversità negli ambienti montani).	X	X	X

DIRETTIVA STRATEGICA B					
Area Strategica B: Tutela attiva e conservazione del patrimonio naturale e paesistico e valorizzazione storico-culturale					
Obiettivo strategico B3: Pianificazione e sorveglianza ambientale					
Indirizzare le attività e gli interventi operativi sul territorio, prevenire, controllare e reprimere comportamenti ed atti contrari alla legge, assicurare la sicurezza dei visitatori e orientarne i comportamenti					
Risorse finanziarie A valere sui capp. 4120, 4130, 4140, 4160, 4180, 4230, 4250, 4260, 5040, 5050, 5070, 5280, 5290, 5300, 5330, 11050, 11060, 12010, 12030			Risorse umane N° Funzionari area C 12 N° Assistenti area B 49		
	Obiettivo	Azione	Tempi		
			2021	2022	2023
B3a	Pianificazione e rilascio di nulla osta ed autorizzazioni per la realizzazione di interventi ed opere	Tutela dei valori naturali, ambientali, storici, culturali, antropologici e tradizionali attraverso la gestione dei processi pianificatori di legge (piano, regolamento, piano di gestione SIC/ZPS e piano anti-incendi) e dei relativi aspetti autorizzativi. Messa in atto, ai fini gestionali, di un sistema informativo territoriale informatizzato (SIT-GIS). Azioni di indirizzo per la progettazione, il recupero e la valorizzazione dei patrimoni locali.	X	X	X
B3b	Progettazione ed interventi straordinari	Redazione di studi di fattibilità e progettazione di strutture destinate agli usi del Parco.	X	X	X
B3c	Manutenzione delle strutture del Parco e della rete sentieristica	Attività permanente di mantenimento e miglioramento del patrimonio immobiliare, dei sentieri e dei manufatti: manutenzioni ordinarie e straordinarie, adeguamenti alle normative di settore, verifiche di legge, sicurezza dei locali e degli impianti.	X	X	X
B3d	Antibraconaggio, informazione e controlli sul comportamento dei fruitori, interventi	Attività di vigilanza, di informazione e spiegazione ai visitatori, di controllo e repressione del bracconaggio, dei reati e degli illeciti ambientali. Attività in caso di incendi, soccorso e protezione civile.	X	X	X

attinenti la protezione civile					
--------------------------------	--	--	--	--	--

DIRETTIVA STRATEGICA C					
Area Strategica C: Valorizzazione, fruizione sostenibile del Parco e diffusione della consapevolezza ambientale					
Mettere a disposizione di turisti, studenti, ricercatori, e comunità locale luoghi e strumenti di conoscenza per un approccio informato e consapevole alla complessità e delicatezza degli equilibri naturali e del secolare rapporto tra Uomo e Natura in montagna per favorire un nuovo approccio agli equilibri naturali globali					
Uomo e Natura in montagna per favorire un nuovo approccio agli equilibri naturali globali					
Obiettivo strategico C1: Informazione turistica-ambientale					
Fornire notizie utili e di interesse sull'area protetta e di illustrare le regole da rispettare all'interno del parco, le attività e gli eventi					
Risorse finanziarie A valere sui capp. 4080, 4160, 4170, 4180, 5060, 5065, 5095			Risorse umane N° Funzionari area C 11 N° Assistenti area B 3		
	Obiettivo	Azione	Tempi		
			2021	2022	2023
C1a	Punti informativi	Realizzazione e gestione di punti e sentieri informativi, anche in collaborazione con le comunità locali, per veicolare una migliore informazione sul parco, la sua offerta e le sue attività; segnaletica turistica	X	X	X
C1b	Comunicazione esterna	Gestione della comunicazione esterna dell'Ente. Produzione materiale informativo per il pubblico riguardante temi conservazionistici, indirizzo dei comportamenti, sostegno e conoscenza del parco, servizi turistici, iniziative e progetti.	X	X	X

DIRETTIVA STRATEGICA C					
Area Strategica C: Valorizzazione, fruizione sostenibile del Parco e diffusione della consapevolezza ambientale					
Obiettivo strategico C2: Sensibilizzazione ambientale					
Portare all'attenzione dei visitatori temi ritenuti cruciali per la conservazione e la tutela dell'ambiente e della natura					
Risorse finanziarie A valere sui capp. 4010, 4015, 4020, 4025, 4030, 4040, 4042, 4044, 4046, 4050, 4053, 4055, 4057, 4060, 4063, 4090, 4110, 4120, 4130, 4160, 4170, 4180, 5020, 5060, 5065, 5070, 5080, 5085, 5090, 5185, 5270, 5340, 11030, 11190, 12010, 12021, 12070			Risorse umane N° Funzionari area C 14 N° Assistenti area B 8		
	Obiettivo	Azione	Tempi		
			2021	2022	2023
C2a	Centri visitatori	Realizzazione, gestione e manutenzione dei centri visitatori, intesi come centri di servizio, attrazione e sensibilizzazione dei visitatori su temi attinenti la conservazione e la tutela ambientale.	X	X	X
C2b	Visite guidate e attività di sensibilizzazione	Accompagnamenti sul territorio ed attività (lezioni, conferenze, animazioni, formazione operatori ecc.) per l'illustrazione di aspetti e temi attinenti la conservazione e la tutela dei beni naturali, culturali ed ambientali.	X	X	X
C2c	Materiale di sensibilizzazione	Realizzazione e veicolazione di materiali per la sensibilizzazione su temi attinenti la conservazione e la tutela dei beni naturali, culturali ed ambientali.	X	X	X

DIRETTIVA STRATEGICA C					
<i>Area strategica C: Valorizzazione, fruizione sostenibile del Parco e diffusione della consapevolezza ambientale</i>					
Obiettivo strategico C3: Divulgazione naturalistica e scientifica					
Trasmettere alla collettività i risultati delle ricerche e dei progetti scientifici realizzati dal parco e dimostrare come questi siano essenziali per una buona protezione degli ambienti naturali					
Risorse finanziarie A valere sui capp. 4170, 4270, 5010, 5340			Risorse umane N° Funzionari area C 7 N° Assistenti area B 6		
	Obiettivo	Azione	Tempi		
			2021	2022	2023
C3a	Pubblicazioni scientifiche	Redazione di studi scientifici, pubblicazione del Journal of Mountain Ecology, implementazione siti scientifici e del Gruppo Stambecco Europa, loro divulgazione.	X	X	X
C3b	Convegni e conferenze	Organizzazione e partecipazione convegni su specie protette, biodiversità e conservazione, aspetti culturali.	X	X	X
C3c	Formazione scientifica	Attività di formazione scientifica: corsi di formazione per laureati, stage e formazione post-laurea, scuole estive di specializzazione	X	X	X

DIRETTIVA STRATEGICA C					
<i>Area strategica C: Valorizzazione, fruizione sostenibile del Parco e diffusione della consapevolezza ambientale</i>					
Obiettivo strategico C4: Educazione ambientale					
Stimolare comportamenti positivi verso la natura e formare alla cittadinanza attiva e responsabile					
Risorse finanziarie A valere sui capp. 4160, 4170, 4180, 5065, 5095			Risorse umane N° Funzionari area C 11 N° Assistenti area B 8		
	Obiettivo	Azione	Tempi		
			2021	2022	2023
C4a	Progetti di educazione ambientale	Trasmissione all'esterno di comportamenti positivi per la conservazione del patrimonio ambientale (naturale, storico e culturale) attraverso l'educazione alla natura, allo sviluppo sostenibile, alla cittadinanza attiva: gestione Centri Educazione Ambientale e attività a carattere educativo.	X	X	X

DIRETTIVA STRATEGICA D Area Strategica D: Promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali Costruire insieme alle comunità locali nuove opportunità di lavoro e di vita grazie ad innovazioni, processi produttivi e filiere rispettosi dell'ambiente per determinare un futuro sostenibile per le attività economiche dell'area protetta Obiettivo strategico D1: Marketing territoriale Valorizzare le tradizioni, le tipicità e l'economia del territorio e promuovere l'attrattività e la riconoscibilità dell'area					
Risorse finanziarie A valere sui capp. 5060, 5185			Risorse umane N° Funzionari area C 12 N° Assistenti area B 11		
	Obiettivo	Azione	Tempi		
			2021	2022	2023
D1a	Marchio di qualità del parco	Attribuzione marchio di qualità del Parco e progettazione-attuazione di azioni di qualità diffusa per i settori turistico, enogastronomico e dell'artigianato: formazione, promozione, istruttorie e controlli.	X	X	X
D1b	Eventi e manifestazioni di promozione	Organizzazione di manifestazioni per la conoscenza e valorizzazione dell'area protetta e inerenti le caratteristiche storico-culturali ed ambientali dell'area protetta in grado di potenziare l'offerta e la promozione del parco fuori dal territorio.	X	X	X

DIRETTIVA STRATEGICA D Area strategica D: Promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali Obiettivo strategico D2: Finanziamenti Supportare e incentivare una miglior gestione del territorio e contribuire alla crescita della qualità della vita delle comunità locali					
Risorse finanziarie A valere sui capp. 5120, 5160, 11220			Risorse umane N° Funzionari area C 2 N° Assistenti area B 0		
	Obiettivo	Azione	Tempi		
			2021	2022	2023
D2a	Contributi a comuni e stakeholders	Gestione contributi a Comuni e stakeholders per l'attuazione di politiche sostenibili ed in grado di contribuire alla crescita della qualità di vita e lavoro delle comunità locali	X	X	X

ALLEGATO TECNICO

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

INTRODUZIONE

LE RISULTANZE CONTABILI DEL BILANCIO PREVENTIVO 2021

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 2020 iscritto come prima posta delle entrate pari ad € 14.537.058,63 viene utilizzato nei capitoli riportati nella tabella dimostrativa relativa all’utilizzo del presunto avanzo di amministrazione (Allegato n.7).

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

**PREVISIONE DELLE ENTRATE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
RIASSUNTO PER TITOLI**

1.1 ENTRATE CORRENTI – TITOLO I

1.1.1 Entrate contributive

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

1.1.2 Entrate derivanti da trasferimenti correnti

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

Il contributo ordinario dello Stato è rimasto precauzionalmente invariato rispetto al contributo assegnato per il 2020.

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	€	6.727.680,93
1.1.3. Altre Entrate	€	213.100,00
TOTALE TITOLO I	€	6.940.780,93

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

Le risorse finanziarie delle unità rilevano le entrate previsionali relative all'alienazione di mobili, ammontanti a € 7.000,00

1.2.2 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

Sono state inserite in questa unità trasferimenti da altri enti, ammontanti a € 67.000,00.

1.2.3 Entrate derivanti da accensione di prestiti

Non sono previste entrate per questa unità.

1.2. Entrate in conto capitale – Titolo II

1.2.1. Entrate per alienazione beni patrimoniali	€	7.000,00
1.2.2. Entrate da trasferimenti c/capitale	€	67.000,00
1.2.3. Entrate da accensioni di prestiti	€	0,00
TOTALE TITOLO II	€	74.000,00

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

L'unità in oggetto non costituisce entrata propria dell'Ente. Quindi è ininfluenza come entrata attiva per la formulazione della spesa. In essa vengono iscritte tutte le somme rimosse 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	€	6.940.780,93
Titolo II	€	74.000,00
Titolo III	€	0,00
Titolo IV	€	1.566.000,00
TOTALE DELLE ENTRATE I	€	8.580.780,93
Avanzo di Amministrazione presunto	€	14.537.058,63
TOTALE GENERALE ENTRATE	€	23.117.839,56

USCITE

Considerazioni tecniche

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

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

PREVISIONE DELLE USCITE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 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 € 48.672,40:

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

- Oneri per il personale in attività di servizio € 3.804.067,94:

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

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

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

- Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi € 734.970,00:

- Cap. 4010 "*Fitti passivi ed oneri locativi*" € 95.000,00: tale voce comprende i canoni di locazione delle sedi dell'Ente.
- Cap. 4015 "*Spese per acqua*" € 6.000,00;
- Cap. 4020 "*Spese per energia elettrica*" € 40.000,00;
- Cap. 4025 "*Spese per gas uso domestico*" € 3.620,00;
- Cap. 4030 "*Spese per il riscaldamento*" € 45.000,00;
- Cap. 4040 "*Spese di condominio*" € 12.000,00;
- Cap. 4042 "*Servizi di sorveglianza e di custodia*" € 5.000,00;
- Cap. 4044 "*Servizi di pulizia e lavanderia*" € 43.000,00;
- Cap. 4046 "*Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali*" € 2.000,00;
- Cap. 4050 "*Premi di assicurazione su beni mobili*" € 19.500,00;
- Cap. 4053 "*Premi di assicurazione su beni immobili*" € 6.500,00;
- Cap. 4055 "*Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi*" € 8.000,00;
- Cap. 4057 "*Altri premi di assicurazione n.a.c.*" € 4.500,00;
- Cap. 4060 "*Spese telefonia fissa e dati*" € 26.000,00;
- Cap. 4063 "*Spese telefonia mobile*" € 14.000,00;
- Cap. 4065 "*Spese postali, bancarie, telegrafiche, spedizioni e svincoli*" € 8.000,00;
- Cap. 4070 "*Spese per l'acquisto di pubblicazioni a uso ufficio*" € 800,00;
- Cap. 4080 "*Spese per stampa annali, monografie, bollettini, estratti*" € 500,00;
- Cap. 4090 "*Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato*" € 6.000,00,
- Cap. 4100 "*Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico*" € 3.000,00;
- Cap. 4110 "*Spese di esercizio automezzi e carburante*" € 50.000,00;
- Cap. 4115 "*Manutenzione e riparazione automezzi*" € 12.500,00;

- Cap. 4120 *“Manutenzione e riparazione mobili e macchine d’ufficio, calcolatori, attrezzature e impianti radio”* € 40.000,00;
- Cap. 4130 *“Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti tecnologici”* € 100.600,00. Buona parte degli interventi di manutenzione previsti, riguardano verifiche di legge per la sicurezza dei fabbricati e interventi straordinari in materia di sicurezza;
- Cap. 4140 *“Spese per elaborazione dati, acquisto software”* € 14.700,00;
- Cap. 4160 *“Spese per servizi”* € 14.500,00;
- Cap. 4170 *“Spese per l’attività divulgativa.”* € 1.500,00
- Cap. 4180 *“Corrispettivi per prestazioni professionali e incarichi special”* € 28.600,00;
- Cap. 4190 *“Spese per concorsi, funzionamento commissioni, comitati, ecc.”* € 1.000,00;
- Cap. 4210 *“Spese per acquisto vestiario, divise e capi di equipaggiamento”* € 87.500,00;
- Cap. 4220 *“Spese di rappresentanza”* € 500,00;
- Cap. 4230 *“Spese per il trasporto di materiali vari”* € 20.500,00;
- Cap. 4240 *“Spese pubblicitarie”* € 500,00;
- Cap. 4250 *“Manutenzione sentieri”* € 12.000,00;
- Cap. 4260 *“Spese per viveri di emergenza per strutture in alta quota”* € 2.000,00;
- Cap. 4270 *“Spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre”* € 500,00.

1.1.2 Interventi diversi

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

- Uscite per prestazioni istituzionali € 2.215.338,89:

- Cap. 5010 *“Ricerche scientifiche: studi, pubblicazioni documentazioni”* € 45.000,00;
- Cap. 5015 *“Spese contributo cinque per mille”* € 286.428,43;
- Cap. 5020 *“Spese per la gestione e funzionamento Giardini Alpini”* € 137.300,00;
- Cap. 5025 *“Spese per la gestione e funzionamento delle sedi”* € 89.760,00;
- Cap. 5030 *“Indennizzi per danni arrecati dalla selvaggina”* € 14.000,00;
- Cap. 5040 *“Acquisto sale per selvaggina e farmaci veterinari”* € 2.500,00;

- Cap. 5065 “Gestione attività divulgative, educative e culturali” € 45.700,00;
- Cap. 5070 “Segnaletica, studio e allestimento centri visita” € 41.500,00
- Cap. 5075 “Spese di gestione del progetto “a piedi tre le nuvole” (attività al Nivolet e nel Vallone di Piantonetto)” € 20.000,00;
- Cap. 5080 “Spese per centri di servizio, attrazione e sensibilizzazione visitatori in Regione Valle d’Aosta” € 128.800,00;
- Cap. 5085 “Spese per centri di servizio, attrazione e sensibilizzazione visitatori in Regione Piemonte” € 170.900,00;
- Cap. 5090 “Acquisto pubblicazioni e materiale vario per la vendita” € 5.000,00;
- Cap. 5095 “Attività di comunicazione esterna” € 330.500,00;
- Cap. 5130 “Interventi di promozione e valorizzazione territoriale sul versante del Parco in provincia di Torino” € 24.789,93;
- Cap. 5140 “Interventi per la conservazione della fauna e la ricerca scientifica” € 3.000,00;
- Cap. 5160 “Contributi ad Enti, Istituzioni ed Associazioni” € 63.500,00;
- Cap. 5185 “Interventi di sostegno e valorizzazione di prodotti e attività riconosciute con il marchio del Parco” € 42.000,00;
- Cap. 5190 “Spese per certificazione EMAS” € 16.800,00;
- Cap. 5230 “Spese per attrezzature speciali per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 2 del DPCM 05.07.2002 – Antincendio € 15.000,00;
- Cap. 5270 “Spese per la gestione di un centro per lo studio e la conservazione di corsi d’acqua e specie acquatiche” € 241.091,00;
- Cap. 5300 “Spese per attività istituzionali di protezione ambientale e biodiversità” € 85.000,00;
- Cap. 5330 “Spese per gestione e implementazione del SIT” € 2.000,00;
- Cap. 5450 “Spese relative al GAL Valle d’Aosta” € 134.769,53;
- Cap. 5460 “Spese per il centenario del Parco Nazionale Gran Paradiso” € 270.000,00.

- Trasferimenti passivi € 56.735,64:

- Cap. 6010 “Trasferimenti allo Stato in applicazione del comma 17 dell’art.61 della legge 133/2008” € 3.218,53;
- Cap. 6030 “Trasferimenti allo Stato in applicazione dei commi 5 e 6 dell’art. 67 della legge 133/2008” € 36.930,00;

- Cap. 6040 "Trasferimenti allo Stato in applicazione del comma 21 dell'art. 6 della legge 30/07/2010 n. 122" € 16.587,11.

- Oneri tributari € 313.433,63:

- Cap. 8010 "Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)" € 246.933,63;
- Cap. 8013 "Imposta sul reddito delle società (IRES ex IRPEG)" € 9.000,00;
- Cap. 8015 "Imposta di registro e di bollo" € 2.500,00;
- Cap. 8030 "tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani" € 11.000,00;
- Cap. 8035 "tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)" € 3.000,00;
- Cap. 8040 "Imposta comunale sugli immobili" € 30.000,00;
- Cap. 8043 "Imposta sul valore aggiunto" € 2.000,00;
- Cap. 8045 "Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'Ente n.a.c." € 9.000,00.

- Poste correttive e compensative di Entrate correnti:

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

- Uscite non classificabili in altre voci:

- Cap. 10010 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori" € 26.100,00;
- Cap. 10020 "Fondo di riserva" € 82.450,00 tale importo risulta compreso tra l'uno e il tre per cento del totale delle uscite correnti (art.17, comma 1, D.P.R. 97/2003);
- Cap. 10030 "Accantonamento quota indennità di anzianità TFR" € 148.859,76;
- Cap. 10050 "Altre spese non classificabili" € 3.000,00.

1.1 Uscite Correnti – Titolo I

1.1.1 Funzionamento	€	4.587.710,34
1.1.2. Interventi diversi	€	2.616.608,16
1.1.3 Oneri diversi	€	0,00
1.1.4 Trattamenti di quiescenza, ecc.	€	148.859,76
1.1.5 Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri	€	82.450,00
TOTALE TITOLO I	€	7.435.628,26

1.2 USCITE IN CONTO CAPITALE - TITOLO II

1.2.1 Investimenti

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

- Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari

- Cap. 11050 "Costruzione, ripristino e trasformazione immobil" € 316.168,67;
- Cap. 11060 "Spese di manutenzione straordinaria immobil" € 74.000,00;
- Cap. 11170 "Sedi Ente Parco" € 750.000,00;
- Cap. 11220 "Interventi di recupero ambientale in Valle Orco" € 609.630,52;
- Cap. 11225 "Interventi di recupero ambientale nel versante Valdostano del "€ 25.600,00;
- Cap. 11260 "Accordo quadro con i Comuni della Regione Piemonte" € 237.669,80;
- Cap. 11270 "Spese per interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici – Anno 2019" € 4.306.266,88;
- Cap. 11275 "Spese per interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici – Anno 2020" € 4.386.852,79;

- Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

- Cap. 12010 "Acquisto mobili, arredi, ecc." € 25.500,00;
- Cap. 12020 "Acquisto libri e pubblicazioni" € 500,00;
- Cap. 12030 "Acquisto macchine, attrezzature scientifiche e attrezzature tecniche" € 54.750,00;
- Cap. 12070 "Acquisto macchine d'ufficio" € 10.000,00;
- Cap. 12075 "Acquisto, sviluppo software e manutenzione evolutiva" € 12.000,00.

- Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio

- Cap. 15010 "Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio" € 3.307.272,64 pari alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione relativa all'accantonamento del TFR degli anni precedenti (allegato 7).

1.2.4 Accantonamento per ripristino investimenti

In questa unità non sono state inserite voci.

1.3 Uscite in Conto Capitale – Titolo II

1.2.1 Investimenti	€	14.116.211,30
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	€	14.116.211,30

1.4 PARTITE DI GIRO - TITOLO V

1.4.1 Uscite aventi natura di partite di giro

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

RIEPILOGO DELLE USCITE PER TITOLI

Titolo I Uscite correnti	€	7.435.628,26
Titolo II Uscite in conto capitale	€	14.116.211,30
Titolo III Gestioni speciali	€	0,00
Titolo IV Partite di giro	€	1.566.000,00
TOTALE GENERALE SPESE	€	23.117.839,56

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 € 2.520.028,99 ed € 4.573.884,90. I medesimi verranno correttamente inseriti in seguito all'approvazione del conto consuntivo 2020.

E' stato previsto un avanzo di amministrazione presunto, al 31.12.2020, di € 14.537.058,63 come risulta dalla tabella dimostrativa. Tale cifra risulta così consistente in quanto comprende sia l'accantonamento finanziario relativo al trattamento di fine rapporto dei dipendenti dell'Ente Parco (€ 3.307.272,64), sia una serie di interventi in conto capitale, in particolare due progetti per interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 2019 e 2020 (€ 4.306.266,88 e € 4.386.852,79) che sono da considerarsi vincolati. Di conseguenza l'avanzo di amministrazione risulta essere per il

97% come parte vincolata, e per la restante parte come riportato nell'allegata tabella (allegato 7).

Come previsto dall'art. 5, comma 11, del DPR 97/2003 si evidenzia che, parte dell'avanzo di amministrazione presunto, pari a € 494.847,33 (come riportato nei risultati differenziali del quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria), è destinato alla copertura del disavanzo finanziario di parte corrente.

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

Piano dei conti integrato

A seguito della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0019604/PNM del 08/10/2015 si è provveduto all'armonizzazione dei sistemi contabili inserendo nel preventivo finanziario gestionale la correlazione tra i capitoli del DPR 97/2003 e le voci del piano dei conti integrato del DPR 132/2013.

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

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

Il valore medio sostenuto dall'Ente Parco negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 è pari a € 800.736,45, il corrispondente valore stanziato nell'esercizio finanziario 2021 risulta di € 800.042,40.

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

nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui al citato allegato A, incrementato del 10 per cento.

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

Le disposizioni di cui ai commi 610-613, concernono l'esigenza di realizzare per il triennio 2020-2022 un risparmio di spesa annuale pari al 10 % della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017, anche attraverso il riutilizzo dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology). La percentuale di risparmio può essere ridotta al 5% ove ricorrano le condizioni menzionate al comma 611.

Il valore medio sostenuto dall'Ente Parco negli esercizi finanziari 2016-2017 è pari a € 24.223,06, il corrispondente valore stanziato nell'esercizio finanziario 2021 risulta di € 14.700,00.

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

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

Preventivo economico

Il preventivo economico chiude con un presunto disavanzo economico di € 660.721. Il valore della produzione corrisponde alle entrate correnti previste nel preventivo finanziario con l'esclusione di € 100,00 di proventi finanziari, così come i costi della produzione corrispondono alle uscite correnti con l'esclusione dell'ammortamento di € 165.873 e delle imposte di esercizio di € 313.434.

Previsioni sull'andamento delle entrate e delle uscite per gli esercizi 2021/2023 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 2022 sono state previste entrate correnti derivanti da trasferimenti ed entrate proprie per un importo totale di € **7.044.892,65** ed entrate in conto capitale per un importo di € **75.110,00**, che sono state destinate al finanziamento delle uscite correnti per € **7.547.162,71** e delle uscite in conto capitale per € **14.327.954,47**.
Il bilancio pareggia in € **23.464.607,18** comprese le partite di giro ed il presunto avanzo di amministrazione.
- per l'anno 2023 sono state previste entrate correnti derivanti da trasferimenti ed entrate proprie per un importo totale di € **7.129.431,36** ed entrate in conto capitale per un importo di € **76.011,32**, che sono state destinate al finanziamento delle uscite correnti per € **7.637.728,67** e delle uscite in conto capitale per € **14.499.889,94**.
Il bilancio pareggia in € **23.746.182,49** comprese le partite di giro ed il presunto avanzo di amministrazione.

Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023

Adottato dalla Giunta Esecutiva con Deliberazione n. 12 del 28.09.2020 (vedi allegato).

Programma biennale forniture e servizi 2021/2022

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

Il Direttore f.f.
(Pier Giorgio Mosso)

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Avanzo di amministrazione presunto		14.537.058,63		5.144.332,06		
	Fondo iniziale di cassa presunto			13.918.157,81		11.755.915,74	
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1						
101.1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
101.1.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
101.1.1.1	CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	88.000,00	6.668.091,00	6.756.091,00	113.000,00	6.485.519,43	
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	151.500,00	34.800,00	186.300,00	151.500,00	141.129,24	
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	158.339,58	24.789,93	183.129,51	158.339,58	24.789,93	
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	918.692,01	0,00	918.692,01	1.112.170,00	220.500,00	
	Totale	1.316.531,59	6.727.680,93	8.044.212,52	1.535.009,58	6.871.938,60	
101.1.3	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ALTRE ENTRATE						
101.1.3.1	CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.747,46	79.000,00	84.747,46	4.364,20	79.000,00	
101.1.3.2	CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.275,60	27.100,00	28.375,60	2.246,88	27.100,00	
101.1.3.3	CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	7.848,91	90.000,00	97.848,91	7.647,42	90.000,00	
101.1.3.4	CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
	Totale	14.871,97	213.100,00	227.971,97	14.258,50	213.100,00	



PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	1.331.403,56	6.940.780,93	8.272.184,49	1.549.268,08	7.085.038,60	8.634.306,68
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	1.331.403,56	6.940.780,93	8.272.184,49	1.549.268,08	7.085.038,60	8.634.306,68
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1						
101.2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
101.2.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
101.2.1.1	CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00
101.2.1.3	CATEGORIA 3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.4	CATEGORIA 4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00
101.2.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
101.2.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	877.650,00	0,00	877.650,00	1.087.630,18	4.386.852,79	5.474.482,97
101.2.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	265.500,00	0,00	265.500,00	265.500,00	0,00	265.500,00
101.2.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	25.600,00	67.000,00	92.600,00	25.600,00	66.500,00	92.100,00
	Totale	1.168.750,00	67.000,00	1.235.750,00	1.378.730,18	4.453.352,79	5.832.082,97
101.2.3	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ACCENSIONE DI PRESTITI						
101.2.3.1	CATEGORIA 1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.3.2	CATEGORIA 2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.3.3	CATEGORIA 3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	1.168.750,00	74.000,00	1.242.750,00	1.378.730,18	4.540.352,79	5.919.082,97
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.168.750,00	74.000,00	1.242.750,00	1.378.730,18	4.540.352,79	5.919.082,97
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1						
101.3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
101.3.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - GESTIONI SPECIALI						
101.3.1.1	CATEGORIA 1 - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	19.875,43	1.566.000,00	1.585.875,43	9.809,75	1.566.000,00	1.575.809,75
	Totale	19.875,43	1.566.000,00	1.585.875,43	9.809,75	1.566.000,00	1.575.809,75
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	19.875,43	1.566.000,00	1.585.875,43	9.809,75	1.566.000,00	1.575.809,75
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	19.875,43	1.566.000,00	1.585.875,43	9.809,75	1.566.000,00	1.575.809,75
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	19.875,43	1.566.000,00	1.585.875,43	9.809,75	1.566.000,00	1.575.809,75



PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"						
	Titolo I	1.331.403,56	6.940.780,93	8.272.184,49	1.549.268,08	7.085.038,60	8.634.306,68
	Titolo II	1.168.750,00	74.000,00	1.242.750,00	1.378.730,18	4.540.352,79	5.919.082,97
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	19.875,43	1.566.000,00	1.585.875,43	9.809,75	1.566.000,00	1.575.809,75
	Totale delle entrate Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"	2.520.028,99	8.580.780,93	11.100.809,92	2.937.808,01	13.191.391,39	16.129.199,40
	Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
	Titolo I	1.331.403,56	6.940.780,93	8.272.184,49	1.549.268,08	7.085.038,60	8.634.306,68
	Titolo II	1.168.750,00	74.000,00	1.242.750,00	1.378.730,18	4.540.352,79	5.919.082,97
	Titolo IV	19.875,43	1.566.000,00	1.585.875,43	9.809,75	1.566.000,00	1.575.809,75
	TOTALE	2.520.028,99	8.580.780,93	11.100.809,92	2.937.808,01	13.191.391,39	16.129.199,40
	Avanzo di amministrazione utilizzato		14.537.058,63			10.034.596,61	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.520.028,99	23.117.839,56	25.018.967,73	2.937.808,01	23.225.988,00	27.885.115,14



PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00			0,00	
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1						
101.1	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
101.1.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - FUNZIONAMENTO						
101.1.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.088,14	48.672,40	62.760,54	4.464,00	52.204,40	56.668,40
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	434.412,87	3.804.067,94	4.238.480,81	425.116,98	3.901.127,49	4.326.244,47
101.1.1.3	CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	350.770,06	734.970,00	1.085.740,06	301.442,13	799.756,47	1.101.198,60
	Totale	799.271,07	4.587.710,34	5.386.981,41	731.023,11	4.753.088,36	5.484.111,47
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI						
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.585.233,22	2.215.338,89	3.800.572,11	1.647.881,68	2.158.190,60	3.806.072,28
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	56.735,64	56.735,64	15.079,19	56.735,64	71.814,83
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	27.680,54	313.433,63	341.114,17	10.841,23	313.621,52	324.462,75
101.1.2.5	CATEGORIA 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
101.1.2.6	CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00	37.400,00	37.400,00
	Totale	1.612.913,76	2.616.608,16	4.229.521,92	1.673.802,10	2.567.947,76	4.241.749,86
101.1.4	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO IV - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
101.1.4.1	CATEGORIA 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.4.2	CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	148.859,76	148.859,76	0,00	158.357,54	158.357,54
	Totale	0,00	148.859,76	148.859,76	0,00	158.357,54	158.357,54



PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
101.1.5	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO V - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
101.1.5.1	CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	82.450,00	82.450,00	0,00	66.689,27	66.689,27
	Totale	0,00	82.450,00	82.450,00	0,00	66.689,27	66.689,27
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	2.412.184,83	7.435.628,26	9.847.813,09	2.404.825,21	7.546.082,93	9.950.908,14
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	2.412.184,83	7.435.628,26	9.847.813,09	2.404.825,21	7.546.082,93	9.950.908,14
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1						
101.2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
101.2.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - INVESTIMENTI						
101.2.1.1	CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.083.221,16	10.706.188,66	12.789.409,82	2.044.390,73	10.862.353,11	12.906.743,84
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.114,74	102.750,00	107.864,74	146.558,65	78.200,00	224.758,65
101.2.1.3	CATEGORIA 3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.4	CATEGORIA 4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.5	CATEGORIA 5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	3.307.272,64	634.515,91	0,00	3.173.351,96	3.173.351,96
	Totale	2.088.335,90	14.116.211,30	13.531.790,47	2.190.949,38	14.113.905,07	16.304.854,45
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	2.088.335,90	14.116.211,30	13.531.790,47	2.190.949,38	14.113.905,07	16.304.854,45
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	2.088.335,90	14.116.211,30	13.531.790,47	2.190.949,38	14.113.905,07	16.304.854,45



PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1						
101.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	73.364,17	1.566.000,00	1.639.364,17	63.352,55	1.566.000,00	1.629.352,55
	Totale	73.364,17	1.566.000,00	1.639.364,17	63.352,55	1.566.000,00	1.629.352,55
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	73.364,17	1.566.000,00	1.639.364,17	63.352,55	1.566.000,00	1.629.352,55
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	73.364,17	1.566.000,00	1.639.364,17	63.352,55	1.566.000,00	1.629.352,55
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	73.364,17	1.566.000,00	1.639.364,17	63.352,55	1.566.000,00	1.629.352,55
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"						
	Titolo I	2.412.184,83	7.435.628,26	9.847.813,09	2.404.825,21	7.546.082,93	9.950.908,14
	Titolo II	2.088.335,90	14.116.211,30	13.531.790,47	2.190.949,38	14.113.905,07	16.304.854,45
	Titolo IV	73.364,17	1.566.000,00	1.639.364,17	63.352,55	1.566.000,00	1.629.352,55
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"	4.573.884,90	23.117.839,56	25.018.967,73	4.659.127,14	23.225.988,00	27.885.115,14
	Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
	Titolo I	2.412.184,83	7.435.628,26	9.847.813,09	2.404.825,21	7.546.082,93	9.950.908,14
	Titolo II	2.088.335,90	14.116.211,30	13.531.790,47	2.190.949,38	14.113.905,07	16.304.854,45
	Titolo IV	73.364,17	1.566.000,00	1.639.364,17	63.352,55	1.566.000,00	1.629.352,55
	TOTALE	4.573.884,90	23.117.839,56	25.018.967,73	4.659.127,14	23.225.988,00	27.885.115,14
	Disavanzo di amministrazione		0,00			0,00	



PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.573.884,90	23.117.839,56	25.018.967,73	4.659.127,14	23.225.988,00	27.885.115,14



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Codice piano dei conti integrato (DPR 132/2013)	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	Avanzo di amministrazione presunto			5.144.332,06	14.537.058,63	
	Fondo iniziale di cassa presunto					13.918.157,81
	101 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1					
	101.1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
	101.1.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE					
	101.1.1.1 CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI					
	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI		0,00	0,00	0,00	0,00
1	TOTALE CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI		0,00	0,00	0,00	0,00
	101.1.1.2 CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI					
1	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
	101.1.2 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
	101.1.2.1 CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
3010	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE	E.2.01.01.01.001	0,00	5.960.000,00	5.960.000,00	5.960.000,00
3015	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE (CAP.1551)	E.2.01.01.01.001	88.000,00	85.000,00	85.000,00	173.000,00
3030	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	E.2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI ALLA L. 244 DEL 24/12/2007 C. 337 E 338 ART. 2 RIDETERMINAZIONE PIANTA ORGANICA	E.2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
3050	CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE	E.2.01.01.01.001	0,00	199.428,43	112.000,00	112.000,00
3070	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE DI CUI ALLA L. 179 DEL 31/07/2002 ART. 10	E.2.01.01.01.001	0,00	241.091,00	241.091,00	241.091,00
3080	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER EXPO 2015	E.2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
3090	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MISURE DI CONSERVAZIONE - NATURA 2000	E.2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER CENTENARIO PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO	E.2.01.01.01.001	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		88.000,00	6.485.519,43	6.668.091,00	6.756.091,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Codice piano dei conti integrato (DPR 132/2013)	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	101.1.2.2 CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI					
4010	CONTRIBUTO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	E.2.01.01.02.001	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
4015	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE	E.2.01.01.02.001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4040	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER L'INIZIATIVA "A PIEDI TRA LE NUVOLE"	E.2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00
4060	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO, VALORIZZ. AMBIENTALE E SUPPORTO ALLE STRUTTURE INFORMATIVE	E.2.01.01.02.001 E.2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00
4090	CONTRIBUTO R.A.V.A. PER CERTIFICAZIONE EMAS	E.2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00
4105	CONTRIBUTO GAL VALLE D'AOSTA	E.2.01.01.02.001	0,00	106.329,24	0,00	0,00
4110	CONTRIBUTO R.A.V.A. PER GESTIONE G.A. PARADISIA	E.2.01.01.02.001	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4120	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PSR 2007-2013	E.2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA PER RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE COMPRESORIO DEL NIVOLET	E.2.01.01.02.001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI		151.500,00	141.129,24	34.800,00	186.300,00
	101.1.2.3 CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE					
5010	CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA (EX PROVINCIA DI TORINO)	E.2.01.01.02.002	158.339,58	24.789,93	24.789,93	183.129,51
5030	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO PER LA GESTIONE DELLA FUCINA DEL RAME	E.2.01.01.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE		158.339,58	24.789,93	24.789,93	183.129,51
	101.1.2.4 CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
6060	CONTRIBUTO DEL GRUPPO TORINESE TRASPORTI (G.T.T.) PER IL PROGETTO "A PIEDI TRA LE NUVOLE"	E.2.01.03.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00
6090	CONTRIBUTO PROGETTO "ACQWA" DA PARTE DELLA COMUNITA' EUROPEA	E.2.01.05.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO DI TORINO	E.2.01.01.02.007	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA, SEDE DI VARESE	E.2.01.01.02.008	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6130	CONTRIBUTO INTERREG ITALIA SVIZZERA "GREAT" - GRANDI ERBIVORI NEGLI ECOSISTEMI ALPINI IN TRASFORMAZIONE	E.2.01.05.02.001	10.960,51	0,00	0,00	10.960,51
6140	CONTRIBUTO PROGETTO LIFE BIOAQUAE	E.2.01.05.01.999	16.622,53	0,00	0,00	16.622,53
6160	CONTRIBUTO E-PHENO	E.2.01.05.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00
6170	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE SVIZZERO PER IL PROGETTO DI RICERCA SULLA DISTRIBUZIONE DELLO STAMBECCO ALPINO	E.2.01.05.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	CONTRIBUTO PROGETTO LIFE ASAP	E.2.01.05.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Codice piano dei conti integrato (DPR 132/2013)	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
6185	CONTRIBUTO PROGETTO JARDINALP	E.2.01.05.01.999	153.360,69	0,00	0,00	153.360,69
6190	CONTRIBUTO PROGETTO RESTHALP	E.2.01.05.01.999	89.224,36	0,00	0,00	89.224,36
6195	CONTRIBUTO PROGETTO INTERREG-ALCOTRA LEMED IBEX	E.2.01.05.01.999	232.055,97	0,00	0,00	232.055,97
6200	CONTRIBUTO PROGETTO LIFE PASTORALP	E.2.01.05.01.999	140.817,95	0,00	0,00	140.817,95
6210	CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT	E.2.01.03.01.999	0,00	50.500,00	0,00	0,00
6220	CONTRIBUTO DA ALTRI PARCHI NAZIONALI	E.2.01.01.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	CONTRIBUTO BIODIVALP 2	E.2.01.01.04.001	100.650,00	0,00	0,00	100.650,00
6240	CONTRIBUTO BIODIVALP 3	E.2.01.01.04.001	0,00	170.000,00	0,00	0,00
6250	CONTRIBUTO BIODIVALP 5	E.2.01.01.04.001	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
	TOTALE CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		918.692,01	220.500,00	0,00	918.692,01
	Totale		1.316.531,59	6.871.938,60	6.727.680,93	8.044.212,52
	101.1.3 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ALTRE ENTRATE					
	101.1.3.1 CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI					
7010	PROVENTI DAL MARCHIO DEL PARCO	E.3.01.01.01.999	4.650,00	5.000,00	5.000,00	9.650,00
7020	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI E ARTICOLI COMMERCIALI	E.3.01.01.01.001	307,46	40.000,00	40.000,00	40.307,46
7030	PROVENTI DERIVATI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	E.3.01.02.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00
7040	REALIZZI PER CESSIONI DI MATERIALE FUORI USO	E.3.01.01.01.001	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7050	ALTRI PROVENTI	E.3.05.99.99.999	790,00	30.000,00	30.000,00	30.790,00
7060	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ANIMALI, TROFEI E CARCASSE	E.3.01.01.01.003	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7090	CAMPAGNA RACCOLTA FONDI RICERCA SCIENTIFICA	E.3.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		5.747,46	79.000,00	79.000,00	84.747,46
	101.1.3.2 CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
8010	AFFITTO IMMOBILI	E.3.01.03.02.002	1.275,60	27.000,00	27.000,00	28.275,60
8030	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI, ECC.	E.3.03.03.03.001	0,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		1.275,60	27.100,00	27.100,00	28.375,60

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Codice piano dei conti integrato (DPR 132/2013)	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	101.1.3.3 CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI					
9010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	E.3.05.99.99.999	800,91	45.000,00	45.000,00	45.800,91
9020	INDENNIZZI ED ASSICURAZIONI	E.3.05.01.01.001	174,00	15.000,00	15.000,00	15.174,00
9030	CONCORSI NELLE SPESE	E.3.05.99.99.999	2.874,00	28.000,00	28.000,00	30.874,00
9040	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	E.3.05.02.03.001	4.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	TOTALE CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI		7.848,91	90.000,00	90.000,00	97.848,91
	101.1.3.4 CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
10010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI: PROVENTI PER CONCILIAZIONI ECC.	E.3.05.99.99.999	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10030	TASSE CONCORSUALI	E.3.01.02.01.999	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Totale		14.871,97	213.100,00	213.100,00	227.971,97
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1		1.331.403,56	7.085.038,60	6.940.780,93	8.272.184,49
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI		1.331.403,56	7.085.038,60	6.940.780,93	8.272.184,49
	101 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1					
	101.2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	101.2.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE					
	101.2.1.1 CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI					
1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	E.4.04.01.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Codice piano dei conti integrato (DPR 132/2013)	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	101.2.1.2 CATEGORIA 2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
12010	ALIENAZIONE BENI MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	E.4.04.01.03.001	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12020	ALIENAZIONE STRUMENTI SCIENTIFICI ED ATTREZZATURE TECNICHE	E.4.04.01.05.001	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12040	ALIENAZIONE AUTOMEZZI	E.4.04.01.01.001	0,00	85.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		0,00	87.000,00	7.000,00	7.000,00
	101.2.1.3 CATEGORIA 3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
1	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI		0,00	0,00	0,00	0,00
	101.2.1.4 CATEGORIA 4 - RISCOSSIONE DI CREDITI					
14030	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE	E.5.04.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 4 - RISCOSSIONE DI CREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	87.000,00	7.000,00	7.000,00
	101.2.2 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
	101.2.2.1 CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO					
15010	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	E.4.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
15020	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO PER ACQUISTO ATTREZZATURA	E.4.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
15060	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER SEDE ENTE PARCO	E.4.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
15070	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER RESTAURO BORGATA "FUCINA DEL RAME" E CENTRO "L'UOMO E I COLTIVI"	E.4.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
15080	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - ANNO 2019	E.4.02.01.01.001	877.650,00	0,00	0,00	877.650,00
15085	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - ANNO 2020	E.4.02.01.01.001	0,00	4.386.852,79	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO		877.650,00	4.386.852,79	0,00	877.650,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Codice piano dei conti integrato (DPR 132/2013)	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	101.2.2.2 CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
16020	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI MATERIALI DI COMPLETAMENTO NEI CENTRI VISITA E PUNTI D'INTERESSE	E.4.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
16030	CONTRIBUTO "ASSE II REGIONE PIEMONTE" PER PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO TURISTICO VALLI ORCO E SOANA	E.4.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
16050	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER IL PROGETTO "GIROPARCO"	E.4.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
16060	CONTRIBUTO REGIONE VDA PER IL PROGETTO "FONDO AREE SOTTOSVILUPPATE (FAS) GIROPARCHI"	E.4.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
16070	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PSR 2014/2020	E.4.02.01.01.001	265.500,00	0,00	0,00	265.500,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI		265.500,00	0,00	0,00	265.500,00
	101.2.2.3 CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE					
1	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE		0,00	0,00	0,00	0,00
	101.2.2.4 CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
18010	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA PARTE DI ENTI, ISTITUTI DI CREDITO, FEDERAZIONI, SOCIETA', ECC.	E.4.02.03.03.999	25.600,00	66.500,00	67.000,00	92.600,00
18020	CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO PER IL PROGETTO "L'UOMO E I COLTIVI"	E.4.02.03.03.999	0,00	0,00	0,00	0,00
18030	TRASFERIMENTO DALL'INPDAP DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA' PER MOBILITA'	E.4.02.01.03.999	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		25.600,00	66.500,00	67.000,00	92.600,00
	Totale		1.168.750,00	4.453.352,79	67.000,00	1.235.750,00
	101.2.3 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ACCENSIONE DI PRESTITI					
	101.2.3.1 CATEGORIA 1 - ASSUNZIONE DI MUTUI					
1	ASSUNZIONE DI MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - ASSUNZIONE DI MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Codice piano dei conti integrato (DPR 132/2013)	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	101.2.3.2 CATEGORIA 2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
1	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		0,00	0,00	0,00	0,00
	101.2.3.3 CATEGORIA 3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
1	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1		1.168.750,00	4.540.352,79	74.000,00	1.242.750,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		1.168.750,00	4.540.352,79	74.000,00	1.242.750,00
	101 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1					
	101.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI					
	101.3.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - GESTIONI SPECIALI					
	101.3.1.1 CATEGORIA 1 - GESTIONI SPECIALI					
1	GESTIONE SPECIALE 1		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - GESTIONI SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1		0,00	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Codice piano dei conti integrato (DPR 132/2013)	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	101.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO					
	101.4.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
	101.4.1.1 CATEGORIA 1 - ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
22010	RITENUTE ERARIALI	E.9.01.02.01.001	63,19	700.000,00	700.000,00	700.063,19
22020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	E.9.01.02.02.001	0,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
22030	RITENUTE DIVERSE	E.9.01.03.01.001	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
22040	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	E.9.02.99.99.999	5.369,80	19.000,00	19.000,00	24.369,80
22050	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	E.9.02.04.02.001	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
22060	RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	E.9.01.99.03.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
22070	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE	E.9.01.01.02.001	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
22080	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	E.9.01.99.99.999	4.442,44	10.000,00	10.000,00	14.442,44
	TOTALE CATEGORIA 1 - ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		19.875,43	1.566.000,00	1.566.000,00	1.585.875,43
	Totale		19.875,43	1.566.000,00	1.566.000,00	1.585.875,43
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1		19.875,43	1.566.000,00	1.566.000,00	1.585.875,43
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1		19.875,43	1.566.000,00	1.566.000,00	1.585.875,43
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO		19.875,43	1.566.000,00	1.566.000,00	1.585.875,43
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2.520.028,99	13.191.391,39	8.580.780,93	25.018.967,73
	Riepilogo dei titoli					
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"					
	Titolo I		1.331.403,56	7.085.038,60	6.940.780,93	8.272.184,49
	Titolo II		1.168.750,00	4.540.352,79	74.000,00	1.242.750,00
	Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV		19.875,43	1.566.000,00	1.566.000,00	1.585.875,43

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Codice piano dei conti integrato (DPR 132/2013)	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	Totale delle entrate Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"		2.520.028,99	13.191.391,39	8.580.780,93	11.100.809,92
	Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va					
	Titolo I		1.331.403,56	7.085.038,60	6.940.780,93	8.272.184,49
	Titolo II		1.168.750,00	4.540.352,79	74.000,00	1.242.750,00
	Titolo IV		19.875,43	1.566.000,00	1.566.000,00	1.585.875,43
	TOTALE		2.520.028,99	13.191.391,39	8.580.780,93	11.100.809,92
	Avanzo di amministrazione utilizzato			10.034.596,61	14.537.058,63	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2.520.028,99	23.225.988,00	23.117.839,56	25.018.967,73

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Codice piano dei conti integrato (DPR 132/2013)	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	Disavanzo di amministrazione presunto			0,00	0,00	
	101 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1					
	101.1 TITOLO I - SPESE CORRENTI					
	101.1.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - FUNZIONAMENTO					
	101.1.1.1 CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1010	COMPENSI AL PRESIDENTE	U.1.03.02.01.001	6.743,19	26.972,40	26.972,40	33.715,59
1020	COMPENSI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	U.1.03.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	COMPENSO AI COMPONENTI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	U.1.03.02.01.008	2.880,95	5.000,00	4.500,00	7.380,95
1040	COMPENSI AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	U.1.03.02.01.008	4.464,00	2.232,00	3.200,00	7.664,00
1050	INDENNIT DI RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	U.1.03.02.01.002	0,00	18.000,00	14.000,00	14.000,00
1060	GETTONI DI PRESENZA AL PRESIDENTE	U.1.03.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	U.1.03.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	SPESE CORRENTI PER FUNZIONAMENTO COMUNITA' DEL PARCO	U.1.03.02.01.008	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		14.088,14	52.204,40	48.672,40	62.760,54
	101.1.1.2 CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
2010	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	U.1.01.01.01.002	20.589,18	2.330.439,98	2.322.940,36	2.343.529,54
2013	ASSEgni FAMIGLIARI	U.1.01.02.02.001	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2015	COMPENSO ARRETRATI	U.1.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	U.1.01.01.01.001	83.912,49	51.223,77	51.223,77	135.136,26
2025	COMPENSI PER INDENNITA' DI CARATTERE ISTITUZIONALE AL CORPO DI SORVEGLIANZA	U.1.01.01.01.004	30.285,54	122.603,91	122.603,91	152.889,45
2030	COMPENSI PER INCENTIVI E TURNI	U.1.01.01.01.004	30.252,81	249.275,22	240.047,57	270.300,38
2033	LAVORO STRAORDINARIO	U.1.01.01.01.003	9,93	32.243,67	32.243,67	32.253,60
2035	COMPENSO INCENTIVANTE DIREZIONE	U.1.01.01.01.008	72.721,43	54.672,77	44.330,00	117.051,43
2040	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	U.1.01.01.01.006	0,00	88.960,16	91.712,29	91.712,29
2050	INDENNIT E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO MISSIONI DI CARATTERE ISPETTIVO E OBBLIGATORIO	U.1.03.02.02.002	12.784,45	20.000,00	6.000,00	18.784,45
2055	INDENNIT E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO MISSIONI	U.1.03.02.02.002	1,19	2.561,28	6.000,00	6.001,19

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Codice piano dei conti integrato (DPR 132/2013)	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
2060	INDENNIT E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	U.1.03.02.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	INDENNIT E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI	U.1.03.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	U.1.01.02.01.001	124.302,77	699.668,48	696.066,37	820.369,14
2090	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE (INAIL, ECC.)	U.1.01.02.01.001	0,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00
2100	SPESE CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI E RELATIVI ALLA SICUREZZA	U.1.03.02.04.004	5.733,40	19.000,00	10.100,00	15.833,40
2110	SPESE PER LA FORMAZIONE	U.1.03.02.04.999	7.484,90	8.678,25	10.000,00	17.484,90
2120	SERVIZI SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE - BUONI PASTO/MENSA	U.1.01.01.02.002	36.195,76	82.000,00	82.000,00	118.195,76
2130	ALTRI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE	U.1.01.01.02.999	1.608,45	7.000,00	11.000,00	12.608,45
2140	SPESE PER LA SICUREZZA E PER LE VISITE MEDICHE DEI DIPENDENTI	U.1.03.02.18.001	8.530,57	17.800,00	22.800,00	31.330,57
	TOTALE CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		434.412,87	3.901.127,49	3.804.067,94	4.238.480,81
	101.1.1.3 CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
4010	FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI	U.1.03.02.07.001	36.914,23	97.000,00	95.000,00	131.914,23
4015	SPESE PER ACQUA	U.1.03.02.05.005	3.492,84	7.000,00	6.000,00	9.492,84
4020	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	U.1.03.02.05.004	1,43	40.000,00	40.000,00	40.001,43
4025	SPESE PER GAS USO DOMESTICO	U.1.03.02.05.006	184,53	3.120,00	3.620,00	3.804,53
4030	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	U.1.03.02.05.999	7.076,41	45.000,00	45.000,00	52.076,41
4040	SPESE DI CONDOMINIO	U.1.03.02.05.007	130,50	12.000,00	12.000,00	12.130,50
4042	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	U.1.03.02.13.001	4.084,56	5.000,00	5.000,00	9.084,56
4044	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	U.1.03.02.13.002	24.522,92	46.000,00	43.000,00	67.522,92
4046	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRI MATERIALI	U.1.03.02.13.006	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4050	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	U.1.10.04.01.001	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
4053	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	U.1.10.04.01.002	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4055	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	U.1.10.04.01.003	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4057	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	U.1.10.04.01.999	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4060	SPESE TELEFONIA FISSA E DATI	U.1.03.02.05.001	7.729,34	34.400,00	26.000,00	33.729,34
4063	SPESE TELEFONIA MOBILE	U.1.03.02.05.002	0,01	16.200,00	14.000,00	14.000,01
4065	SPESE POSTALI, BANCARIE, TELEGRAFICHE, SPEDIZIONI E SVINCOLI	U.1.03.02.16.002	6.456,11	12.490,00	8.000,00	14.456,11
4070	SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI A USO UFFICIO	U.1.03.01.01.002	199,99	1.000,00	800,00	999,99
4080	SPESE PER STAMPA ANNALI, MONOGRAFIE, BOLLETTINI, ESTRATTI, SPESE CARTOGRAFICHE, ECC.	U.1.03.02.13.004	0,00	500,00	500,00	500,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Codice piano dei conti integrato (DPR 132/2013)	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
4090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO	U.1.03.01.02.001	603,29	5.500,00	6.000,00	6.603,29
4100	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO	U.1.03.01.02.007	4,52	6.000,00	3.000,00	3.004,52
4110	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI E CARBURANTE	U.1.03.01.02.002	15.259,31	55.000,00	50.000,00	65.259,31
4115	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	U.1.03.02.09.001	5.654,36	15.000,00	12.150,00	17.804,36
4120	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO, CALCOLATORI, ATTREZZATURE, IMPIANTI RADIO	U.1.03.02.09.006	23.053,60	40.000,00	40.000,00	63.053,60
4130	SERVIZI E MATERIALI PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI TECNOLOGICI	U.1.03.02.09.008	72.408,54	99.500,00	100.600,00	173.008,54
4140	SPESE PER ELABORAZIONE DATI E ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE	U.1.03.02.07.006	19.989,93	25.000,00	14.700,00	34.689,93
4160	SPESE PER SERVIZI	U.1.03.02.13.999	16.479,09	14.500,00	14.500,00	30.979,09
4170	SPESE PER L'ATTIVITA' DIVULGATIVA	U.1.03.02.02.999	1.311,00	2.000,00	1.500,00	2.811,00
4180	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E INCARICHI SPECIALI	U.1.03.02.10.001	52.871,23	32.600,00	28.600,00	81.471,23
4185	INCARICHI DI CONSULENZA	U.1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	SPESE PER CONCORSI, FUNZIONAMENTO COMMISSIONI, COMITATI, ECC.	U.1.03.02.10.002	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
4200	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI	U.1.03.02.18.001	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO, DIVISE E CAPI DI EQUIPAGGIAMENTO	U.1.03.01.02.004	40.475,44	99.900,00	87.500,00	127.975,44
4220	SPESE DI RAPPRESENTANZA	U.1.03.01.02.009	0,00	16,05	500,00	500,00
4230	SPESE PER TRASPORTO DI MATERIALI VARI	U.1.03.02.13.003	3.564,16	19.000,00	20.500,00	24.064,16
4240	SPESE PUBBLICITARIE	U.1.03.02.02.004	0,00	3,20	500,00	500,00
4250	MANUTENZIONE SENTIERI	U.1.03.02.09.012	5.740,40	20.500,00	12.000,00	17.740,40
4260	SPESE PER VIVERI DI EMERGENZA PER STRUTTURE IN ALTA QUOTA	U.1.03.01.02.011	2.562,32	3.000,00	2.000,00	4.562,32
4270	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE	U.1.03.02.02.999	0,00	27,22	500,00	500,00
	TOTALE CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		350.770,06	799.756,47	734.970,00	1.085.740,06
	Totale		799.271,07	4.753.088,36	4.587.710,34	5.386.981,41
	101.1.2 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI					
	101.1.2.1 CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
5010	RICERCHE SCIENTIFICHE: STUDI, PUBBLICAZIONI DOCUMENTAZIONI	U.1.10.99.99.999	53.426,08	81.500,00	45.000,00	98.426,08
5015	SPESE CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE	U.1.10.99.99.999	0,00	174.428,43	286.428,43	286.428,43
5020	SPESE PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI GIARDINI ALPINI	U.1.10.99.99.999	60.488,79	112.500,00	137.300,00	197.788,79

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Codice piano dei conti integrato (DPR 132/2013)	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
5025	SPESE PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE SEDI	U.1.10.99.99.999	41.801,99	89.760,00	89.760,00	131.561,99
5030	INDENNIZZI PER DANNI ARRECATI DALLA SELVAGGINA	U.1.10.05.03.001	0,00	24.000,00	14.000,00	14.000,00
5040	ACQUISTO SALE PER SELVAGGINA E FARMACI VETERINARI	U.1.10.99.99.999	1.616,00	2.500,00	2.500,00	4.116,00
5050	MANTENIMENTO, ADDESTRAMENTO E CURE ANIMALI AUSILIARI	U.1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	GESTIONE ATTIVITA' TURISTICHE, ESPOSITIVE E PROMOZIONALI	U.1.10.99.99.999	6.415,00	0,00	0,00	6.415,00
5065	GESTIONE ATTIVITA' DIVULGATIVE, EDUCATIVE E CULTURALI	U.1.10.99.99.999	52.989,98	69.800,00	45.700,00	98.689,98
5070	SEGNALETICA, STUDIO E ALLESTIMENTO CENTRI VISITA	U.1.10.99.99.999	45.469,57	44.559,71	41.500,00	86.969,57
5075	SPESE DI GESTIONE DEL PROGETTO "A PIEDI TRA LE NUVOLE" (ATTIVITA' AL NIVOLET E NEL VALLONE DI PIANONETTO)	U.1.10.99.99.999	14.308,49	20.000,00	20.000,00	34.308,49
5080	SPESE PER CENTRI DI SERVIZIO, ATTRAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE VISITATORI IN REGIONE VALLE D'AOSTA	U.1.10.99.99.999	62.364,14	142.600,00	128.800,00	191.164,14
5085	SPESE PER CENTRI DI SERVIZIO, ATTRAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE VISITATORI IN REGIONE PIEMONTE	U.1.10.99.99.999	42.290,67	126.500,00	170.900,00	213.190,67
5090	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E MATERIALE VARIO PER LA VENDITA	U.1.10.99.99.999	3.883,42	25.000,00	5.000,00	8.883,42
5095	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ESTERNA	U.1.10.99.99.999	203.649,04	339.800,00	330.500,00	534.149,04
5120	CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI PUBBLICHE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	U.1.10.99.99.999	7.137,37	0,00	0,00	7.137,37
5130	INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE SUL VERSANTE DEL PARCO IN PROVINCIA DI TORINO	U.1.10.99.99.999	123.949,65	24.789,93	24.789,93	148.739,58
5140	INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E LA RICERCA SCIENTIFICA	U.1.10.99.99.999	7.020,00	8.000,00	3.000,00	10.020,00
5150	INTERVENTI INERENTI IL REINVESTIMENTO DI ROYALTIES PER ATTIVITA' DI GESTIONE TURISTICA	U.1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI	U.1.10.99.99.999	36.000,00	73.500,00	63.500,00	99.500,00
5180	CONVENZIONE CON R.A.V.A. PER MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITA' VERSANTE VALDOSTANO	U.1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00
5185	INTERVENTI DI SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DI PRODOTTI E ATTIVITA' RICONOSCIUTE CON MARCHI DEL PARCO	U.1.10.99.99.999	18.790,55	47.000,00	42.000,00	60.790,55
5190	SPESE PER CERTIFICAZIONE EMAS	U.1.10.99.99.999	0,00	20.000,00	16.800,00	16.800,00
5200	PROGETTO "ACQWA"	U.1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	SPESE PER IL PROGETTO DI MOBILITA' SOSTENIBILE "BIKE SHARING"	U.1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00
5230	SPESE PER ATTREZZATURE SPECIALI PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI CUI ALL'ART. 2 DEL DPCM 5/7/2002	U.1.10.99.99.999	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
5240	SPESE CONSEGUENTI LO STUDIO AFFIDATO DAL GAL VALLI DEL CANAVESE	U.1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	SPESE PER INTERREG ITALIA SVIZZERA "GREAT" - GRANDI ERBIVORI NEGLI ECOSISTEMI ALPINI IN TRASFORMAZIONE	U.1.10.99.99.999	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
5260	SPESE PROGETTO LIFE BIOAQUAE	U.1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00
5270	SPESE PER LA GESTIONE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E LA CONS. CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATICHE	U.1.10.99.99.999	53.622,37	241.091,00	241.091,00	294.713,37
5280	SPESE RELATIVE ALLE PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO (L.394/91 ART.12 C.4)	U.1.10.99.99.999	0,00	1.000,00	0,00	0,00



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Codice piano dei conti integrato (DPR 132/2013)	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
5290	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEL SIC (IT1201000)	U.1.10.99.99.999	2.135,00	5.000,00	0,00	2.135,00
5300	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI PROTEZIONE AMBIENTALE E BIODIVERSITA'	U.1.10.99.99.999	91.950,86	85.000,00	85.000,00	176.950,86
5310	SPESE PROGETTO E-PHENO	U.1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	SPESE INERENTI IL PROGETTO PSR 2007-2013	U.1.10.99.99.999	2.886,09	0,00	0,00	2.886,09
5330	SPESE PER GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL SIT	U.1.10.99.99.999	1.830,00	1.000,00	2.000,00	3.830,00
5340	SPESE PROGETTO LIFE ASAP	U.1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00
5350	SPESE PER IL PROGETTO JARDINALP	U.1.10.99.99.999	5.348,88	0,00	0,00	5.348,88
5360	SPESE PER IL PROGETTO RESTHALP	U.1.10.99.99.999	38.818,65	0,00	0,00	38.818,65
5370	CONTRIBUTI PER RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE COMPRESORIO DEL NIVOLET	U.1.10.99.99.999	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5380	SPESE PER IL PROGETTO INTERREG-ALCOTRA LEMED IBEX	U.1.10.99.99.999	2.977,43	0,00	0,00	2.977,43
5390	SPESE PER IL PROGETTO LIFE PASTORALP	U.1.10.99.99.999	58.295,72	0,00	0,00	58.295,72
5400	SPESE PER IL PROGETTO BIODIVALP 2	U.1.10.99.99.999	65.020,32	0,00	0,00	65.020,32
5410	SPESE PER IL PROGETTO BIODIVALP 3	U.1.10.99.99.999	9.000,00	170.000,00	0,00	9.000,00
5420	SPESE PER IL PROGETTO BIODIVALP 5	U.1.10.99.99.999	165.252,36	0,00	0,00	165.252,36
5430	SPESE PER IL PROGETTO CAMP2IT	U.1.10.99.99.999	4.074,80	15.000,00	0,00	4.074,80
5440	SPESE PER MISURE DI CONSERVAZIONE - NATURA 2000	U.1.10.99.99.999	0,00	79.092,00	0,00	0,00
5450	SPESE RELATIVE AL GAL VALLE D'AOSTA	U.1.10.99.99.999	0,00	134.769,53	134.769,53	134.769,53
5460	SPESE PER CENTENARIO PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO	U.1.10.99.99.999	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		1.585.233,22	2.158.190,60	2.215.338,89	3.800.572,11
	101.1.2.2 CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI					
6010	TRASFERIMENTI ALLO STATO IN APPLICAZIONE DELLA L. 133/2008 ART. 61 COMMA 17	U.1.04.01.01.020	0,00	3.218,53	3.218,53	3.218,53
6020	TRASFERIMENTI ALLO STATO IN APPLICAZIONE DELL L. 266/2005	U.1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00
6030	TRASFERIMENTI ALLO STATO IN APPLICAZIONE DELLA L. 133/2008 ART. 67 C. 6	U.1.04.01.01.020	0,00	36.930,00	36.930,00	36.930,00
6040	TRASFERIMENTI ALLO STATO IN APPLICAZIONE DELLA L. 30/07/2010 N. 122	U.1.04.01.01.020	0,00	16.587,11	16.587,11	16.587,11
6050	TRASFERIMENTI ALLO STATO IN APPLICAZIONE DELLA L. 228/2012 ART.1 COMMA 141 E 142	U.1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI		0,00	56.735,64	56.735,64	56.735,64

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Codice piano dei conti integrato (DPR 132/2013)	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	101.1.2.3 CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI					
	TOTALE CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI		0,00	0,00	0,00	0,00
	101.1.2.4 CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI					
8010	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	U.1.02.01.01.001	27.647,54	248.121,52	246.933,63	274.581,17
8013	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (IRES EX IRPEG)	U.1.02.01.10.001	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8015	IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO	U.1.02.01.02.001	33,00	2.500,00	2.500,00	2.533,00
8020	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISIONI	U.1.02.01.06.001	0,00	0,00	0,00	0,00
8025	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	U.1.02.01.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	U.1.02.01.04.001	0,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
8035	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	U.1.02.01.09.001	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8040	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	U.1.02.01.11.001	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8043	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)	U.1.02.01.99.999	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8045	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	U.1.02.01.99.999	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	TOTALE CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI		27.680,54	313.621,52	313.433,63	341.114,17
	101.1.2.5 CATEGORIA 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
9010	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	U.1.09.99.05.001	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE CATEGORIA 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	101.1.2.6 CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
10010	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	U.1.10.05.99.999	0,00	34.400,00	26.100,00	26.100,00
10050	ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI	U.1.10.99.99.999	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		0,00	37.400,00	29.100,00	29.100,00
	Totale		1.612.913,76	2.567.947,76	2.616.608,16	4.229.521,92

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Codice piano dei conti integrato (DPR 132/2013)	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	101.1.4 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO IV - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					
	101.1.4.1 CATEGORIA 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
3010	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE	U.1.01.02.02.004	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		0,00	0,00	0,00	0,00
	101.1.4.2 CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
10030	ACCANTONAMENTO QUOTA INDENNITA' DI ANZIANITA'	U.1.01.02.02.003	0,00	158.357,54	148.859,76	148.859,76
	TOTALE CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	158.357,54	148.859,76	148.859,76
	Totale		0,00	158.357,54	148.859,76	148.859,76
	101.1.5 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO V - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
	101.1.5.1 CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
10020	FONDO DI RISERVA	U.1.10.01.01.001	0,00	66.689,27	82.450,00	82.450,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		0,00	66.689,27	82.450,00	82.450,00
	Totale		0,00	66.689,27	82.450,00	82.450,00
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1		2.412.184,83	7.546.082,93	7.435.628,26	9.847.813,09
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI		2.412.184,83	7.546.082,93	7.435.628,26	9.847.813,09
	101 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1					
	101.2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
	101.2.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - INVESTIMENTI					

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Codice piano dei conti integrato (DPR 132/2013)	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	101.2.1.1 CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI					
11010	ACQUISTO TERRENI	U.2.02.02.01.999	0,00	6.000,00	0,00	0,00
11020	ACQUISTO FABBRICATI	U.2.02.01.09.019	0,00	0,00	0,00	0,00
11030	RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E CONS. DEI CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATICHE	U.2.02.01.09.019	1.617.863,36	0,00	0,00	1.617.863,36
11050	COSTRUZIONE, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI	U.2.02.01.09.019	3.676,48	320.000,00	316.168,67	319.845,15
11060	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	U.2.02.01.09.019	29.876,69	65.000,00	74.000,00	103.876,69
11110	REALIZZAZIONE SEGNALETICA INFORMATIVA NEI COMUNI DEL PARCO	U.2.02.01.09.014	0,00	0,00	0,00	0,00
11130	SPESE PER INTERVENTI MATERIALI DI COMPLETAMENTO CV E PUNTI D'INTERESSE CON LA REGIONE PIEMONTE	U.2.02.01.09.019	0,00	0,00	0,00	0,00
11140	SPESE RELATIVE AL RESTAURO DEL GRAND HOTEL DI CERESOLE REALE (DOCUP)	U.2.02.01.09.019	0,00	0,00	0,00	0,00
11170	SEDI ENTE PARCO	U.2.02.01.09.019	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
11180	RECUPERO E RESTAURO DELLA BORGATA "FUCINA DEL RAME"	U.2.02.01.09.019	0,00	0,00	0,00	0,00
11190	COMPLETAMENTO DEL CENTRO "L'UOMO E I SUOI COLTIVI"	U.2.02.01.09.019	34.079,86	0,00	0,00	34.079,86
11200	SPESE PER IL PROGETTO "GIOPARCO" - PSR PIEMONTE	U.2.02.01.09.014	0,00	0,00	0,00	0,00
11210	SPESE PER IL PROGETTO "FONDO AREE SOTTOSVILUPPATE (FAS) GIOPARCHI" - REGIONE VDA	U.2.02.01.09.014	0,00	0,00	0,00	0,00
11220	INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE IN VALLE ORCO	U.2.02.01.09.014	0,00	542.630,52	609.630,52	609.630,52
11225	INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE NEL VERSANTE VALDOSTANO DEL PARCO	U.2.02.01.09.014	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
11230	INTERVENTI STRAORDINARI SULLE STRADE REALI	U.2.02.01.09.014	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11240	SPESE PSR 2014/2020	U.2.02.01.09.014	243.023,94	0,00	0,00	243.023,94
11250	PROGETTO JARDINALP SPESE IN C/CAPITALE	U.2.02.01.09.014	16.100,83	0,00	0,00	16.100,83
11260	ACCORDO QUADRO CON I COMUNI DELLA REGIONE PIEMONTE	U.2.02.01.09.014	138.600,00	368.019,80	237.669,80	376.269,80
11270	SPESE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - ANNO 2019	U.2.02.01.09.014	0,00	4.388.250,00	4.306.266,88	4.306.266,88
11275	SPESE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - ANNO 2020	U.2.02.01.09.014	0,00	4.386.852,79	4.386.852,79	4.386.852,79
	TOTALE CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		2.083.221,16	10.862.353,11	10.706.188,66	12.789.409,82
	101.2.1.2 CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
12010	ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ECC.	U.2.02.01.03.001	286,00	25.500,00	25.500,00	25.786,00
12020	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI	U.2.02.01.99.001	78,80	1.300,00	500,00	578,80
12030	ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E ATTREZZATURE TECNICHE	U.2.02.01.05.001	346,88	34.400,00	54.750,00	55.096,88
12050	ACQUISTO AUTOMEZZI	U.2.02.01.01.001	4.303,06	0,00	0,00	4.303,06

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Codice piano dei conti integrato (DPR 132/2013)	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
12070	ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO	U.2.02.01.06.001	100,00	17.000,00	10.000,00	10.100,00
12075	ACQUISTO, SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	U.2.02.03.02.002	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		5.114,74	78.200,00	102.750,00	107.864,74
	101.2.1.3 CATEGORIA 3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI					
	TOTALE CATEGORIA 3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		0,00	0,00	0,00	0,00
	101.2.1.4 CATEGORIA 4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI					
14030	DEPOSITI A CAUZIONE	U.3.03.13.04.999	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00
	101.2.1.5 CATEGORIA 5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
15010	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	U.1.01.02.02.003	0,00	3.173.351,96	3.307.272,64	634.515,91
	TOTALE CATEGORIA 5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		0,00	3.173.351,96	3.307.272,64	634.515,91
	Totale		2.088.335,90	14.113.905,07	14.116.211,30	13.531.790,47
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Responsabile obiettivo 1.1		2.088.335,90	14.113.905,07	14.116.211,30	13.531.790,47
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE		2.088.335,90	14.113.905,07	14.116.211,30	13.531.790,47
	101 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1					
	101.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO					
	101.4.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Codice piano dei conti integrato (DPR 132/2013)	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	101.4.1.1 CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
21010	RITENUTE ERARIALI	U.7.01.02.01.001	31.651,00	700.000,00	700.000,00	731.651,00
21020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	U.7.01.02.02.001	36.865,64	269.000,00	269.000,00	305.865,64
21030	RITENUTE DIVERSE	U.7.01.03.01.001	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
21040	RESTITUZIONE TRATTENUTE CONTO TERZI	U.7.02.99.99.999	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
21050	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	U.7.02.04.02.001	132,00	11.000,00	11.000,00	11.132,00
21060	ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO	U.7.01.99.03.001	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21070	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE	U.7.01.01.02.001	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
21080	ANTICIPAZIONI VARIE	U.7.01.99.99.999	4.715,53	10.000,00	10.000,00	14.715,53
	TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		73.364,17	1.566.000,00	1.566.000,00	1.639.364,17
	Totale		73.364,17	1.566.000,00	1.566.000,00	1.639.364,17
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1		73.364,17	1.566.000,00	1.566.000,00	1.639.364,17
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Resp. Obiettivo 1.1		73.364,17	1.566.000,00	1.566.000,00	1.639.364,17
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI		73.364,17	1.566.000,00	1.566.000,00	1.639.364,17
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		4.573.884,90	23.225.988,00	23.117.839,56	25.018.967,73
	Riepilogo dei titoli					
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"					
	Titolo I		2.412.184,83	7.546.082,93	7.435.628,26	9.847.813,09
	Titolo II		2.088.335,90	14.113.905,07	14.116.211,30	13.531.790,47
	Titolo IV		73.364,17	1.566.000,00	1.566.000,00	1.639.364,17
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"		4.573.884,90	23.225.988,00	23.117.839,56	25.018.967,73
	Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va					
	Titolo I		2.412.184,83	7546082,93	7435628,26	9.847.813,09
	Titolo II		2.088.335,90	14113905,07	14116211,3	13.531.790,47
	Titolo IV		73.364,17	1566000	1566000	1.639.364,17
	TOTALE		4.573.884,90	23.225.988,00	23.117.839,56	25.018.967,73
	Disavanzo di amministrazione			0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		4.573.884,90	23.225.988,00	23.117.839,56	25.018.967,73

ENTRATE	ANNO 2021		ANNO 2020	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
ENTRATE CONTRIBUTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	6.727.680,93	8.044.212,52	6.871.938,60	8.406.948,18
ALTRE ENTRATE	213.100,00	227.971,97	213.100,00	227.358,50
A) Totale entrate correnti	6.940.780,93	8.272.184,49	7.085.038,60	8.634.306,68
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	7.000,00	7.000,00	87.000,00	87.000,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	67.000,00	1.235.750,00	4.453.352,79	5.832.082,97
ACCENSIONE DI PRESTITI (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Totale entrate c/capitale	74.000,00	1.242.750,00	4.540.352,79	5.919.082,97
C) GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
D) PARTITE DI GIRO	1.566.000,00	1.585.875,43	1.566.000,00	1.575.809,75
(A+B+C+D) Totale entrate	8.580.780,93	11.100.809,92	13.191.391,39	16.129.199,40
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	14.537.058,63		10.034.596,61	
Totali a pareggio	23.117.839,56	11.100.809,92	23.225.988,00	16.129.199,40



USCITE	ANNO 2021		ANNO 2020	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
FUNZIONAMENTO	4.587.710,34	5.386.981,41	4.753.088,36	5.484.111,47
INTERVENTI DIVERSI	2.616.608,16	4.229.521,92	2.567.947,76	4.241.749,86
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	148.859,76	148.859,76	158.357,54	158.357,54
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	82.450,00	82.450,00	66.689,27	66.689,27
A1) Totale uscite correnti	7.435.628,26	9.847.813,09	7.546.082,93	9.950.908,14
INVESTIMENTI	14.116.211,30	13.531.790,47	14.113.905,07	16.304.854,45
B1) Totale uscite c/capitale	14.116.211,30	13.531.790,47	14.113.905,07	16.304.854,45
D1) PARTITE DI GIRO	1.566.000,00	1.639.364,17	1.566.000,00	1.629.352,55
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite	23.117.839,56	25.018.967,73	23.225.988,00	27.885.115,14
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00		0,00	
Totali a pareggio	23.117.839,56	25.018.967,73	23.225.988,00	27.885.115,14



RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2021		ANNO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-494.847,33	-1.575.628,60	-461.044,33	-1.316.601,46
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-14.042.211,30	-12.289.040,47	-9.573.552,28	-10.385.771,48
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-14.537.058,63	-13.864.669,07	-10.034.596,61	-11.702.372,94
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-14.537.058,63	-13.864.669,07	-10.034.596,61	-11.702.372,94
(A + B + C + D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo	-14.537.058,63	-13.918.157,81	-10.034.596,61	-11.755.915,74

Come previsto dall'art. 5, comma 11, del DPR 97/2003 si evidenzia che, parte dell'avanzo di amministrazione presunto, pari a € 494.847,33, è destinato alla copertura del disavanzo finanziario di parte corrente.



Preventivo Economico**ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

	Anno 2021		Anno 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	6.803.681		6.459.681	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso di lavorazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	137.000		137.000	
Totale Valore della produzione (A)		6.940.681		6.596.681
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	250.620		295.620	
7) per servizi**	2.741.197		2.080.627	
8) per godimento beni di terzi**	95.000		97.000	
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	2.942.102		2.966.638	
b) oneri sociali	726.066		789.668	
c) trattamento di fine rapporto	148.860		158.358	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	135.900		129.478	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	165.873		121.775	
e) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi	82.450		70.000	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione				
Totale Costi (B)		7.288.068		6.709.164
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		-347.387		-112.483
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0		0	
16) Altri proventi finanziari	0		0	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0		0	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0		0	
d) proventi diversi dai precedenti	100		100	
17) Interessi e altri oneri finanziari	0		0	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0		0	
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		100		100

Preventivo Economico**ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

	Anno 2021		Anno 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni	0		0	
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
19) Svalutazioni	0		0	
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
Totale rettifiche di valore		0		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con sep.ind. delle plusval. Da alienazioni i cui ricavi non sono iscr. al n.5	0		0	
21) Oneri straord., con ind. sep. delle minusval. da alienaz. i cui effetti cont. non sono iscr. al n. 14	0		0	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0		0	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	0		0	
Totale delle partite straordinarie		0		0
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	-347.287		-112.383	
Imposte dell'esercizio	313.434		311.622	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		-660.721		-424.005

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

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

Quadro di riclassificazione del preventivo economico

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

	Anno 2021	Anno 2020	+ o -
A. RICAVI	6.940.681	6.596.681	344.000
Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso di ordinazione	0	0	0
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	6.803.681	6.459.681	344.000
Consumi di materie prime e servizi esterni	-3.086.817	-2.473.247	-613.570
C. VALORE AGGIUNTO	3.716.864	3.986.434	-269.570
Costo del lavoro	-3.952.928	-4.044.142	91.215
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	-236.064	-57.708	-178.355
Ammortamenti	-165.873	-121.775	-44.099
Stanziamenti a fondi rischi e oneri	-82.450	-70.000	-12.450
Saldo proventi e oneri diversi	137.000	137.000	0
E. RISULTATO OPERATIVO	-347.387	-112.483	-234.904
Proventi e oneri finanziari	100	100	0
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-347.287	-112.383	-234.904
Proventi e oneri straordinari	0	0	0
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-347.287	-112.383	-234.904
Imposte di esercizio	-313.434	-311.622	-1.812
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-660.721	-424.005	-236.716

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ALLEGATO 6 DM 1 OTTOBRE 2013			
		ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	
		COMPETENZA	CASSA
Missione 018 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
	018.015 Programma – Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino nei Parchi Nazionali		
	Gruppo COFOG: divisione 5 Protezione dell'Ambiente Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggisti	19.236.431,07	20.868.781,37
	Totale Programma 018.015	19.236.431,07	20.868.781,37
Totale Missione 018 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		19.236.431,07	20.868.781,37
Missione 032 – Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche			
	032.002 Programma – Indirizzo Politico		
	Gruppo COFOG: divisione 5 Protezione dell'Ambiente Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggisti	44.172,40	55.379,59
	Totale Programma 032.002	44.172,40	55.379,59
	032.003 Programma – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
	Gruppo COFOG: divisione 5 Protezione dell'Ambiente Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggisti	2.188.786,09	2.372.992,60
	Totale Programma 032.003	2.188.786,09	2.372.992,60
Totale Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche		2.232.958,49	2.428.372,19
Missione 033 – Fondi da ripartire			
	033.002 Programma – fondi di riserva e speciali		
	Gruppo COFOG: divisione 5 Protezione dell'Ambiente Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggisti	82.450,00	82.450,00
	Totale Programma 033.002	82.450,00	82.450,00
Totale Missione 033 – Fondi da ripartire		82.450,00	82.450,00
Missione 099 – Servizi per conto terzi e partite di giro			
	001 Programma – Spese relative ad operazioni contabili degli Enti quali sostituti d'imposta		
	Gruppo COFOG: divisione 5 Protezione dell'Ambiente Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggisti	1.545.000,00	1.618.232,17
	002 Programma – Spese relative alle attività gestionali per conto terzi		
	Gruppo COFOG: divisione 5 Protezione dell'Ambiente Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggisti	21.000,00	21.132,00
Totale Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro		1.566.000,00	1.639.364,17
Totale Spese		23.117.839,56	25.018.967,73

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

Missione 018		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma		018.015 – Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino nei Parchi Nazionali							
Centro responsabilità		Direzione generale							
Portatori interesse		Interni (Amministratori, personale), esterni (Cittadini, utenti, Università, CNR)							
Obiettivi		Titolo e descrizione sintetica					Risorse finanziarie		
							Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
		1	Tutela attiva, conservazione del patrimonio naturale e paesistico e valorizzazione storico-culturale				17.260.780,82	17.519.692,53	17.726.821,90
		2	Valorizzazione, fruizione sostenibile del parco e diffusione della consapevolezza ambientale				1.210.129,80	1.228.281,75	1.242.803,30
		3	Promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali				765.520,45	777.003,26	786.189,50
		4							
		5							
Totale Programma 018.015					19.236.431,07	19.524.977,54	19.755.814,71		
Indicatori		Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target raggiunto 2019	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
1.01	Incidenza delle spese per tutela e conservazione sul totale delle spese	Indicatore economico-finanziario	%	Servizio amministrativo	Spese tutela/Totale spese escluse partite di giro	67,09%	> 70%	> 70%	> 70%
2.01	Incidenza delle spese per valorizzazione, fruizione sostenibile e diffusione consapevolezza sul totale delle spese	Indicatore economico-finanziario	%	Servizio amministrativo	Spese per valorizzazione e fruizione/Totale spese escluse partite di giro	6,58%	> 5%	> 5%	> 5%
2.02	Incidenza delle spese in conto capitale per valorizzazione, fruizione sostenibile e diffusione consapevolezza sul totale delle spese	Indicatore economico-finanziario	%	Servizio amministrativo	Spese in conto capitale per valorizzazione e fruizione sostenibile /Totale spese escluse partite di giro	5,67%	> 3%	> 3%	> 3%
3.01	Incidenza delle spese per promozione dello sviluppo economico sociale sul totale delle spese	Indicatore economico-finanziario	%	Servizio amministrativo	Spese promozione dello sviluppo economico sociale /Totale spese escluse partite di giro	3,48%	0	0	0
4.01									
5.01									

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

Missione 032		Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche								
Programma		032.002 – Indirizzo politico								
Centro responsabilità		Direzione generale								
Portatori interesse		Interni (Amministratori, personale), esterni (Cittadini, utenti, imprese)								
Obiettivi		Titolo e descrizione sintetica				Risorse finanziarie				
						Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023		
		1	Adempiere ai compiti di indirizzo dell'Ente di cui all'art. 9 c.8 della L.394/1991				44.172,40	44.834,99	45.373,01	
		2								
		3								
		4								
		5								
		Totale Programma 032.002				44.172,40	44.834,99	45.373,01		
Indicatori		Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target raggiunto 2019	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	
1.01	Indice di partecipazione all'attività consigliare	Indicatore di efficienza	%	Servizio Affari generali	Σ Presenze consiglieri a seduta/ Σ sedute Consiglio	77,87%	>75%	>75%	>75%	
1.02	Incidenza organi istituzionali sul totale della spesa corrente	Indicatore economico-finanziario	%	Servizio amministrativo	Spesa organi istituzionali/ Tot. Spesa corrente	0,69%	<1%	<1%	<1%	
2.01										
3.01										
4.01										
5.01										

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

Missione 032		Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche							
Programma		032.003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza							
Centro responsabilità		Direzione generale							
Portatori interesse		Interni (dipendenti, OOSS, amministratori) ed esterni (ditte fornitrici, cittadini)							
Obiettivi		Titolo e descrizione sintetica				Risorse finanziarie			
						Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	
		1	Mantenimento dell'eccellenza dei tempi medi di pagamento dei fornitori di beni e servizi			-	-	-	
		2	Monitorare lo Stato di Salute dell'Ente, riducendo i costi di struttura			-	-	-	
		3	Garantire livelli occupazionali razionali e congruenti con il funzionamento dell'Ente			-	-	-	
		4	Garantire un livello adeguato di formazione ai dipendenti			-	-	-	
		5	Benessere organizzativo dipendenti			-	-	-	
		Totale Programma 032.003				2.188.786,09	2.221.617,88	2.248.277,29	
Indicatori		Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target raggiunto 2019	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
1.01	Tempi medi di pagamento	Indicatore di efficienza	gg	Servizio amministrativo	Valore assoluto	12,65%	<20%	<20%	<20%
2.01	Incidenza spesa del personale sul totale delle spese (escluse partire di giro)	Indicatore economico-finanziario	%	Servizio amministrativo	Spesa personale/Tot. Spese escluse partire di giro)	52,96%	<20%	<20%	<20%
3.01	N° dipendenti amministrativi ogni 1000 ha di superficie del Parco	Indicatore fisico	n.	Servizio amministrativo	N° dipendenti serviz./71044ha*1000	0,37%	>0,35%	>0,35%	>0,35%
4.01	N° incontri formativi realizzati	Indicatore di realizzazione fisica	gg formaz.	Servizio amministrativo	Valore assoluto	20	>10	>10	>10
5.01	Giornate medie di assenza dal lavoro (ferie comprese)	Indicatore di efficienza	n.	Servizio amministrativo	Totale giorni di assenza/ Totale Cumulativo Giornate Lavorative	17,57	22	22	22



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

Missione	Fondi da ripartire								
Programma	002 – Fondi di riserva e speciali								
Centro responsabilità	Direzione generale								
Portatori interesse	interni (amministratori, personale)								
Obiettivi	Titolo e descrizione sintetica						Risorse finanziarie		
							Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
	1								
	2								
	3								
	4								
	Totale Programma					82.450,00	83.686,75	84.690,99	
Indicatori	Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target raggiunto 2019	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	
1.01									
2.01									
3.01									
4.01									
5.01									

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

Missione		Servizi per conto terzi e partite di giro							
Programma		001 – Spese relative ad operazioni contabili degli Enti quali sostituti d'imposta							
Centro responsabilità		Direzione generale							
Portatori interesse		Amministratori, cittadini							
Obiettivi		Titolo e descrizione sintetica					Risorse finanziarie		
							Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
		1	Mantenere una equilibrata ripartizione della spesa per partite di giro				1.545.000,00	1.568.175,00	1.586.993,10
		2							
		3							
		4							
		Totale Programma					1.545.000,00	1.568.175,00	1.586.993,10
Indicatori		Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target raggiunto 2019	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
1.01	Incidenza partite di giro in uscita	Indicatore economico-finanziario	%	Servizio Amministrativo	Totale stanziamenti competenza per partite di giro/Totale stanziamento di competenza per il titolo della spesa	20,87%	<21%	<21%	<21%
2.01									
3.01									
4.01									
5.01									

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

Missione		Servizi per conto terzi e partite di giro								
Programma		002 – Spese relative alle attività gestionali per conto terzi								
Centro responsabilità		Direzione generale								
Portatori interesse		Amministratori, cittadini								
Obiettivi		Titolo e descrizione sintetica					Risorse finanziarie			
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023						
		1	Mantenere una equilibrata ripartizione della spesa per conto terzi					21.000,00	21.315,00	21.570,78
		2								
		3								
		4								
5										
		Totale Programma					21.000,00	21.315,00	21.570,78	
Indicatori		Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target raggiunto 2019	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	
1.01	Incidenza partite per conto terzi in uscita	Indicatore economico-finanziario	%	Servizio Amministrativo	Totale stanziamenti competenza per partite in conto terzi/Totale stanziamento di competenza per I titolo della spesa	0,30%	<0,35	<0,35	<0,35	
2.01										
3.01										
4.01										
5.01										

Allegato 7
(previsto dall'art. 15, comma 1)

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021)

Fondo cassa iniziale	11.755.915,74
+ residui attivi iniziali	2.937.808,01
- residui passivi iniziali	4.659.127,14
= avanzo/disavanzo di amministrazione iniziale	10.034.596,61
+ entrate già accertate nell'esercizio	7.233.920,25
- uscite già impegnate nell'esercizio	5.441.577,14
+/- 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	11.826.939,72
+ entrate presunte per il restante periodo	5.957.471,14
- uscite presunte per il restante periodo	3.425.522,37
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	-4.966,70
+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	-183.136,84
= avanzo/disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 da applicare al bilancio 2021	14.537.058,63

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2021 risulta così prevista	
parte vincolata	
al TFR (cap. 15010)	3.307.272,64
ai Fondi per rischi ed oneri	0,00
interventi di recupero ambientale nel versante valdostano (cap.11225)	25.600,00
ristrutturazione sede Parco (cap.11170)	750.000,00
costruzione, ripristino e trasformazione immobili (cap.11050)	301.168,67
accordo quadro con i comuni della Regione Piemonte (cap.11260)	237.669,80
interventi di recupero ambientale in Valle Orco (cap.11220)	542.630,52
spese per interventi di mitigazione e adatt. ai cambiamenti climatici 2019 (cap.11270)	4.306.266,88
spese per interventi di mitigazione e adatt. ai cambiamenti climatici 2020 (cap.11275)	4.386.852,79
spese contributo 5x1000 (cap. 5015)	174.428,43
spese GAL Valle d'Aosta (cap. 5450)	134.769,53
totale parte vincolata	14.166.659,26
parte disponibile	370.399,37
Cap. 5020 € 52.300,00	
Cap. 5025 € 39.760,00	
Cap. 5065 € 20.700,00	
Cap. 5080 € 68.800,00	
Cap. 5085 € 70.900,00	
Cap. 5095 € 117.939,37	
parte di cui non si prevede l'utilizzazione	0,00
totale parte disponibile	370.399,37
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	14.537.058,63

ENTRATE 2021 - 2022 - 2023

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021 - 2022 - 2023		
			2021	2022	2023
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1				
101.1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
101.1.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
101.1.1.1	CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	6.485.519,43	6.668.091,00	6.768.112,37	6.849.329,72
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	141.129,24	34.800,00	35.322,00	35.745,86
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	24.789,93	24.789,93	25.161,78	25.463,72
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	220.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	6.871.938,60	6.727.680,93	6.828.596,15	6.910.539,30
101.1.3	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ALTRE ENTRATE				
101.1.3.1	CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI	79.000,00	79.000,00	80.185,00	81.147,22
101.1.3.2	CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	27.100,00	27.100,00	27.506,50	27.836,58
101.1.3.3	CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	90.000,00	90.000,00	91.350,00	92.446,20
101.1.3.4	CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	17.000,00	17.000,00	17.255,00	17.462,06
	Totale	213.100,00	213.100,00	216.296,50	218.892,06
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	7.085.038,60	6.940.780,93	7.044.892,65	7.129.431,36
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	7.085.038,60	6.940.780,93	7.044.892,65	7.129.431,36

ENTRATE 2021 - 2022 - 2023

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021 - 2022 - 2023		
			2021	2022	2023
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1				
101.2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
101.2.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
101.2.1.1	CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	87.000,00	7.000,00	7.105,00	7.190,26
101.2.1.3	CATEGORIA 3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.4	CATEGORIA 4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	87.000,00	7.000,00	7.105,00	7.190,26
101.2.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
101.2.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	4.386.852,79	0,00	0,00	0,00
101.2.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	66.500,00	67.000,00	68.005,00	68.821,06
	Totale	4.453.352,79	67.000,00	68.005,00	68.821,06
101.2.3	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ACCENSIONE DI PRESTITI				
101.2.3.1	CATEGORIA 1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.3.2	CATEGORIA 2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.3.3	CATEGORIA 3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	4.540.352,79	74.000,00	75.110,00	76.011,32
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.540.352,79	74.000,00	75.110,00	76.011,32

ENTRATE 2021 - 2022 - 2023

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021 - 2022 - 2023		
			2021	2022	2023
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1				
101.3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI				
101.3.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - GESTIONI SPECIALI				
101.3.1.1	CATEGORIA 1 - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
101.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.566.000,00	1.566.000,00	1.589.490,00	1.608.563,88
	Totale	1.566.000,00	1.566.000,00	1.589.490,00	1.608.563,88
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	1.566.000,00	1.566.000,00	1.589.490,00	1.608.563,88
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	1.566.000,00	1.566.000,00	1.589.490,00	1.608.563,88
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	1.566.000,00	1.566.000,00	1.589.490,00	1.608.563,88
	TOTALE ENTRATE	13.191.391,39	8.580.780,93	8.709.492,65	8.814.006,56
	Avanzo di amministrazione utilizzato	10.034.596,61	14.537.058,63		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	23.225.988,00	23.117.839,56	8.709.492,65	8.814.006,56

USCITE 2021 - 2022 - 2023

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021 - 2022 - 2023		
			2021	2022	2023
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1				
101.1	TITOLO I - SPESE CORRENTI				
101.1.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - FUNZIONAMENTO				
101.1.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	52.204,40	48.672,40	49.402,49	49.995,32
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.901.127,49	3.804.067,94	3.861.128,97	3.907.462,53
101.1.1.3	CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	799.756,47	734.970,00	745.994,55	754.946,49
	Totale	4.753.088,36	4.587.710,34	4.656.526,01	4.712.404,34
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI				
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.158.190,60	2.215.338,89	2.248.568,98	2.275.551,80
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	56.735,64	56.735,64	57.586,68	58.277,72
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	313.621,52	313.433,63	318.135,13	321.952,75
101.1.2.5	CATEGORIA 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.000,00	2.000,00	2.030,00	2.054,36
101.1.2.6	CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	37.400,00	29.100,00	29.536,50	29.890,94
	Totale	2.567.947,76	2.616.608,16	2.655.857,29	2.687.727,57
101.1.4	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO IV - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
101.1.4.1	CATEGORIA 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.4.2	CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	158.357,54	148.859,76	151.092,66	152.905,77
	Totale	158.357,54	148.859,76	151.092,66	152.905,77
101.1.5	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO V - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
101.1.5.1	CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	66.689,27	82.450,00	83.686,75	84.690,99
	Totale	66.689,27	82.450,00	83.686,75	84.690,99
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	7.546.082,93	7.435.628,26	7.547.162,71	7.637.728,67



USCITE 2021 - 2022 - 2023

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021 - 2022 - 2023		
			2021	2022	2023
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	7.546.082,93	7.435.628,26	7.547.162,71	7.637.728,67
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1				
101.2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
101.2.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - INVESTIMENTI				
101.2.1.1	CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	10.862.353,11	10.706.188,66	10.866.781,49	10.997.182,87
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	78.200,00	102.750,00	104.291,25	105.542,76
101.2.1.3	CATEGORIA 3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.4	CATEGORIA 4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.5	CATEGORIA 5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	3.173.351,96	3.307.272,64	3.356.881,73	3.397.164,31
	Totale	14.113.905,07	14.116.211,30	14.327.954,47	14.499.889,94
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	14.113.905,07	14.116.211,30	14.327.954,47	14.499.889,94
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	14.113.905,07	14.116.211,30	14.327.954,47	14.499.889,94
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1				
101.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.566.000,00	1.566.000,00	1.589.490,00	1.608.563,88
	Totale	1.566.000,00	1.566.000,00	1.589.490,00	1.608.563,88
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	1.566.000,00	1.566.000,00	1.589.490,00	1.608.563,88
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	1.566.000,00	1.566.000,00	1.589.490,00	1.608.563,88



USCITE 2021 - 2022 - 2023

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021 - 2022 - 2023		
			2021	2022	2023
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	1.566.000,00	1.566.000,00	1.589.490,00	1.608.563,88
	TOTALE USCITE	23.225.988,00	23.117.839,56	23.464.607,18	23.746.182,49
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.225.988,00	23.117.839,56	23.464.607,18	23.746.182,49



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON IL DPCM DEL 23.01.2013

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

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

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	Pianta organica	Cessazioni 2020	unità al 31.12.2020	assunzioni previste 2021	cessazioni previste 2021	anni persona 2021	valori inseriti nel sistema	totale	IVC 13 mensilità	valore medio-procapite da inserire		TOTALE(*)
							Stipendi per 13 mensilità			n° pers x stip.	RIA	
Dirigente II fascia a tempo determ.	0	0	1			1	45.260,67	45.260,67	316,81		46.134,81	91.712,29
Posizione economica C5	4		5		1	4,25	30.843,93	131.086,70	930,16	1.059,93	8.242,86	141.319,65
Posizione economica C4	7		6			6,00	28.968,94	173.813,64	1.216,80	440,04	24.387,96	199.858,44
Posizione economica C3	0	0	0			2,00	26.387,37	52.774,74	369,46	-	15.765,12	68.909,32
Posizione economica C2	10		10			8,00	25.022,01	200.176,08	1.400,88	-	37.467,48	239.044,44
Posizione economica C1	2		0	2		2	24.174,02	48.348,04	338,52	-	1.002,00	49.688,56
Posizione economica B3	12	2	14,00		1	12,92	23.407,12	302.419,96	2.115,93	464,76	84.250,96	389.251,61
Posizione economica B2	38	1	31			30,03	22.074,48	662.896,53	4.642,25	1.370,64	230.081,81	898.991,23
Posizione economica B1	15	1	5	9		11,75	20.749,30	243.804,28	1.731,35		90.341,49	335.877,12
	88	4	72	11	2	77,95		1.860.580,63		3.335,37	537.674,49	2.414.652,65
												2.414.652,65
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												25.000,00
oneri rinnovi contrattuali anno corrente												51.223,77
fondo incentivi dirigente												44.330,00
fondo incentivante B C											(**)	240.047,57
lavoro straordinario												32.243,67
compensi fini istituzionali guardie												122.603,91
spese missioni ispettive												20.000,00
												2.561,28
spese buoni pasto												82.000,00
spese personale tempo determinato												-
spese formazione												27.678,25
totale generale												3.062.341,10
(**) la differenza del fondo incentivante relativa alle quote per le progressioni economiche B2,B3,C2,C3,C4,C5 per complessive € 150.436,07 è conteggiata nel cap. 2010 relativo agli stipendi												

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

PROSPETTO ALLEGATO "B"

DIPENDENTI Ammontare delle retribuzioni assunte a base del calcolo	I.N.P.S. 23,81%	INPDAP 0,093%	IRAP 8,50%	TOTALE (€)
2.905.101,57	691.704,68	2.701,74	246.933,63	941.340,06
	691.704,68	2.701,74	246.933,63	941.340,06
Eventuali aumenti, adeguamenti e conguagli				1.659,94
			TOTALE	943.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

PROSPETTO ALLEGATO "C"

DIPENDENTI Ammontare delle retribuzioni assunte a base del calcolo	I.N.P.S. 9,19%	INPDAP 0,027%	TOTALE (€)
2.905.101,57	266.978,83	784,38	267.763,21
	266.978,83	784,38	267.763,21
Eventuali aumenti, adeguamenti e conguagli			1.236,79
		TOTALE	269.000,00



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023

Adottato dalla Giunta Esecutiva con Deliberazione n° 12 del 28/09/2020

Affisso negli albi ufficiali dell'Ente dal 02/10/2020 al senza osservazioni

Approvato dal Consiglio Direttivo con Deliberazione n° 27 del 29/10/2020

Il Responsabile del programma
(dott. Pier Giorgio Mosso)

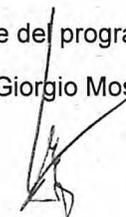
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parco Nazionale Gran Paradiso - Ufficio progettazione e gestione del patrimonio

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	700,000.00	811,191.73	300,911.69	1,812,183.42
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	700,000.00	811,191.73	300,911.69	1,812,183.42

Il referente del programma

Pier Giorgio Mosso



Note:

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

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



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parco Nazionale Gran Paradiso - Ufficio progettazione e gestione del patrimonio

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, rivalutazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Note:

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

Il referente del programma
Pier Giorgio Mosso



Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

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

Tabella B.5

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



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parco Nazionale Gran Paradiso - Ufficio progettazione e gestione del patrimonio

SCHEMA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 6 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 6 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "T" + numero immobile + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
- (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Tabella C.1

- 1. no
- 2. parziale
- 3. totale

Tabella C.2

- 1. no
- 2. sì, cessione
- 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

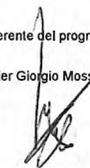
- 1. no
- 2. sì, come valorizzazione
- 3. sì, come alienazione

Tabella C.4

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

Il referente del programma

Pier Giorgio Mosso



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parco Nazionale Gran Paradiso - Ufficio progettazione e gestione del patrimonio

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (9)							Intervento aggiunto o varato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contratto di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
															Importo	Tipologia (Tabella D.4)								
L60002210070202000001		C13E06000100001	2021	ROSAI BARBARA	No	No	002	007	070	ITC20	01 - Nuova realizzazione	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	Realizzazione di passerella pedonale in località Ravenasut di Valavaranche (AO) a servizio del Centro Arca e Biodiversità	1	300.000,00	345.430,07	0,00	0,00	645.430,07	0,00		0,00		4
L60002210070202000002		C65D20000000001	2021	ROSAI BARBARA	Si	No	001	001	296	ITC11	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	Interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica degli edifici Sede Centro visitatori di Campiglia Scarsa (TO)	1	150.000,00	168.417,02	0,00	0,00	338.417,02	0,00		0,00		2
L60002210070202000003		C65D20000000001	2021	ROSAI BARBARA	Si	No	002	007	021	ITC20	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	Interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica degli edifici Sede del giardino botanico alpine Paradisia, Cogne (AO)	1	150.000,00	165.142,78	0,00	0,00	335.142,78	0,00		0,00		2
L60002210070202000005		C65D20000000001	2021	ROSAI BARBARA	Si	No	002	007	021	ITC20	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	Interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica degli edifici Sede del Parco di Cogne (AO)	1	100.000,00	92.201,86	0,00	0,00	192.201,86	0,00		0,00		2
L60002210070202000004		C65D20000000001	2022	ROSAI BARBARA	Si	No	002	007	070	ITC20	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	Interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica degli edifici Sede del Parco di Dalgas, Valavaranche (AO)	1	0,00	0,00	300.991,69	0,00	300.991,69	0,00		0,00		2
															700.000,00	811.191,73	300.991,69	0,00	1.812.183,42			0,00		

Note:
 (1) Numero intervento = "T" + di amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
 (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
 (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera og) del D.Lgs.50/2016
 (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oc) del D.Lgs.50/2016
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12
 (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demerzione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la ristrutturazione, ripulizione ed eventuale bonifica del sito.
 (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilanci antecedente alla prima annualità
 (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trattato di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 comma 6 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

Pier Giorgio Mosso

Tabella D.1
 Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impianti)

Tabella D.2
 Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
 1. priorità massima
 2. priorità media
 3. priorità minima

Tabella D.4
 1. finanza di progetto
 2. concessione di costruzione e gestione
 3. sponsorizzazione
 4. società partecipate e di scopo
 5. locazione finanziaria
 6. contratto di disponibilità
 9. altro

Tabella D.5
 1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
 2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
 3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
 4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
 5. modifica ex art.5 comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parco Nazionale Gran Paradiso - Ufficio progettazione e gestione del patrimonio

SCHEMA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L80002210070202000001	C13E08000100001	Realizzazione di passerella pedonale in località Rovenaud di Valsavarenche (AO) a servizio del Centro Acqua e Biodiversità	ROSAI BARBARA	300,000.00	645,430.07	AMB	1	SI	SI	4			
L80002210070202000002	C65D20000000001	Interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica degli edifici: Centro visitatori di Campiglia Soana (TO)	ROSAI BARBARA	150,000.00	338,417.02	AMB	1	SI	SI	4			
L80002210070202000003		Interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica degli edifici: Sede del giardino botanico alpino Paradisia, Cogne (AO)	ROSAI BARBARA	150,000.00	335,142.78	AMB	2	No	No	1			4
L80002210070202000005		Interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica degli edifici: Sede del Parco di Cogne (AO)	ROSAI BARBARA	100,000.00	192,201.86	AMB	2	No	No	1			2

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

Tabella E.1
 ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
 1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

Il referente del programma

Pier Giorgio Mosso



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parco Nazionale Gran Paradiso - Ufficio progettazione e gestione del patrimonio

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

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

Il referente del programma

Pier Giorgio Mosso



Note

(1) breve descrizione dei motivi