



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Deliberazione d'urgenza del Presidente

n. 31 del 31.10.2024

Oggetto: Approvazione bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2025

L'anno 2024, addì 31 del mese di ottobre, presso la sede dell'Ente Parco, Via Pio VII 9, Torino, il Dott. Mauro DURBANO, nella sua qualità di Presidente dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, nominato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 404 del 05.12.2023, procede all'esame dell'argomento di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 394/1991 (adozione di provvedimenti urgenti ed indifferibili)

Il Presidente

- Richiamato lo Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 97 del 23.02.2022, che all'art. 6 prevede che il Presidente adotta, sotto forma di deliberazioni, i provvedimenti urgenti ed indifferibili ed in quanto tali immediatamente esecutivi, ai sensi dell'art. 9, comma 3 della legge 9 dicembre 1991, n. 394, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta successiva;
- Considerato che si ravvisa la necessità di adottare in via d'urgenza il presente atto, per consentire di assolvere ai connessi adempimenti nelle tempistiche prescritte dalla legge;
- Esaminato lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 elaborato dai competenti servizi dell'Ente in conformità alle disposizioni contenute nel DPR n. 97/2003;
- Acquisito il parere di regolarità tecnico contabile del Responsabile del Servizio Amministrazione dell'Ente;
- Visto l'art. 10 del DPR 27/02/2003 n. 97;
- Dato atto che l'art. 37 del d.lgs. 31.03.2023 n. 36 stabilisce che le Amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei LL.PP. ed il programma triennale degli acquisti di beni e di servizi nonché relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, secondo quanto stabilito nell'Allegato I.5 del d.lgs. 36/2023 stesso;
- Dato atto che il programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 è stato predisposto secondo il d.lgs. 36/2023, ed è stato adottato dal Presidente in data 14.10.2024 con deliberazione d'urgenza n. 29;
- Verificato che il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, ai sensi dell'allegato I.5 del d.lgs. 36/2023, art. 7, comma 6, potrà essere approvato dall'Ente Parco entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio, e ritenuto pertanto di provvedere con apposito e successivo atto all'approvazione dello stesso in coerenza con il bilancio di previsione 2025 al fine di rispettare i termini di cui sopra;
- Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette;
- Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426;
- Richiamato lo Statuto del parco, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022;
- Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 247 del 23.10.2024;
- Acquisito, ai sensi dell'art. 10 c. 2 lett. d) della L. 394/1991, il parere della Comunità del Parco n.

4 del 30.10.2024

- In via d'urgenza per i motivi su indicati e salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

delibera

1. di approvare, fatta salva la possibilità di successivamente proporre le modifiche che si rendessero necessarie, nei singoli stanziamenti e nel suo complesso, il bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2025 che prevede l'ammontare di € 23.572.372,94 per n. 4 titoli dello stato di previsione dell'entrata, compreso il presunto avanzo di amministrazione di € 15.151.292,01, e lo stesso ammontare per n. 4 titoli dello stato di previsione della spesa, nelle risultanze riassuntive e finali;
2. di autorizzare, per quanto di rispettiva competenza, la Direzione e il Servizio Amministrazione di Aosta a provvedere, senza necessità di ulteriori provvedimenti deliberativi, al pagamento delle spese correnti per stipendi, retribuzioni, indennità ed altri assegni fissi e contrattuali dovuti al personale dipendente e relativi oneri assicurativi: previdenziali, assistenziali, infortunistici ed erariali, nonché alla liquidazione delle spese economali e di altre anche a carattere straordinario, che siano state preventivamente approvate ed autorizzate dai competenti Organi dell'Ente, autorizzando altresì il suddetto Servizio ad introitare i contributi ordinari, nonché gli eventuali altri contributi straordinari che verranno erogati durante l'esercizio 2025;
3. di inviare la presente deliberazione, nonché copia del bilancio e della relativa documentazione, ai Ministeri dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dell'Economia e delle Finanze per l'esercizio della potestà di controllo espressamente prevista dall'art. 10 del DPR 27.02.2003 n. 97, nonché alla Corte dei Conti - Sezione di Controllo Enti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Mauro DURBANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data del

Torino, lì

Il Direttore Segretario
Dott. Bruno Bassano

ATTIVITÀ di VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991)

**Deliberazione trasmessa con nota prot. n. del
tramite PEC**

- ☐ Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) vigilante
- ☐ Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
- ☐ Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica)
- ☐ Alla Corte dei Conti

Deliberazione pervenuta al Ministero vigilante in data come risulta da

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- ☐ per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. del da
parte del Ministero vigilante
- ☐ per la scadenza del termine di 60 giorni dalla ricezione da parte del Ministero vigilante

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME

Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. del
del Ministero vigilante pervenuta in data

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al Ministero vigilante in data con
.....

ANNULLAMENTO

Disposto dal Ministero vigilante con nota prot. n. del

NOTE

Il Segretario
Dott. Bruno Bassano



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 2025

Relazione Programmatica

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

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

1. PREMESSA

Il presente documento costituisce il collegamento tra la pianificazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), in particolare la Sezione 2, Sottosezioni di programmazione Valore Pubblico e Performance, e la programmazione economico-finanziaria e di bilancio, in continuità con le precedenti programmazioni e con l'ultimo PIAO 2024 - 2026 approvato (come da Deliberazione d'urgenza del Presidente n. 2 del 31.01.2024).

Allo stesso modo, il nuovo PIAO 2025 - 2027, in corso di redazione, trarrà origine dal presente strumento finanziario, realizzando, secondo quanto previsto dal D.L. 80/2021, convertito in Legge 113/2021, la suddivisione delle azioni dell'Ente in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio per migliorare la *performance* organizzativa e individuale dell'amministrazione.

Come oramai succede da quasi vent'anni, 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*, con le relative leggi di conversione, d.l. 194/2009, d.l. 78/2010, d.l. 138/2011, d.l. 95/2012, DPCM 23 gennaio 2013, d.l. 69/2013, d.l. 66/2014, legge 208/2015, legge 232/2016, d.l. 244/2016, legge 205/2017, legge 145/2018, legge 160/2019), pur con la sospensione, attualmente in parziale fase di revisione, di alcune delle misure di restrizione che è stata posta a partire dalla Legge di bilancio 2020 e dalle più recenti normative in materia di semplificazione, in ultimo il D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, fino ad arrivare alla legge di bilancio 2024, legge 213/2023. Una adeguata programmazione per il 2025 non può non tenere anche conto della complessiva riforma del sistema dei contratti pubblici introdotta a seguito dell'approvazione del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici, in particolare rispetto alle rilevanti novità introdotte in materia di digitalizzazione che hanno avuto efficacia dal 1 gennaio 2024 e che sono ancora in fase di prima applicazione e revisione per svariati aspetti in particolare connessi alle funzioni di coordinamento e controllo da parte dell'ANAC e del MIT.

2. DOTAZIONE ORGANICA

In applicazione del CCNL Funzioni Centrali sottoscritto il 09.05.2022, ai sensi dell'art. 13 del contratto medesimo, il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità funzionali alle esigenze proprie dei differenti modelli organizzativi presenti nel comparto, è articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali:

Area degli operatori;

Area degli assistenti;

Area dei funzionari;

Area delle elevate professionalità.

La dotazione organica dell'Ente, di cui la DPCM del 23.01.2013, è determinata in 88 persone (di cui 28 tecnici ed amministrativi, a loro volta suddivisi in 17 in area Funzionari e 11 in area Assistenti, con 60 Guardaparco di cui 6 dell'area Funzionari e 54 dell'area Assistenti).

Attualmente, risultano complessivamente vacanti n. 18 posti, di cui 5 nell'area amministrativa e tecnica e 13 nell'area della Sorveglianza.

Sono state concluse, come previsto dall'atto di programmazione del fabbisogno personale anni 2024-2026, inserito nel PIAO (Piano integrato di organizzazione), approvato con deliberazione d'urgenza del Presidente n. 2 del 31.04.2024, le seguenti procedure di assunzione:

In riferimento al DPCM del 11.05.2023 (tabella 45)

- n. 1 unità – Area Funzionari (botanico) da destinare all'Ufficio Conservazione botanico-forestale tramite scorrimento di graduatoria di concorso pubblico di altra amministrazione;
- n. 1 unità - Area Assistenti da destinare al Servizio Amministrativo – ufficio personale tramite concorso pubblico;

▪ n. 1 unità - Area Assistenti (guardaparco), attingendo dalla graduatoria di merito risultante dal concorso di cui sopra; In riferimento al DPCM del 10.11.2023 (tabella 24)
--

- n. 1 unità – Area Funzionari da destinare al Servizio Affari Generali, Comunicazione e Turismo tramite espletamento di concorso pubblico;
- n. 1 unità – Area Assistenti (geometra) da destinare al Servizio Gestione Tecnica e Pianificazione del Territorio tramite scorrimento di propria graduatoria di concorso pubblico;
- n.1 unità - Area Assistenti (guardaparco), da destinare al servizio di sorveglianza tramite scorrimento di propria graduatoria di merito risultante dal concorso di cui sopra.

Inoltre, come previsto nel PTFP 2024- 2026, sono state concluse le seguenti procedure:

- assunzione di n. 1 unità in Area Funzionari destinata al servizio monitoraggio e conservazione della biodiversità tramite mobilità neutrale ai sensi dell'art. 2 del DPCM 30.11 2023 "Disciplina dei processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale";
- assunzione di n. 2 unità di Assistenti a tempo determinato per lo svolgimento di attività riguardanti rapporti con l'utenza esterna, per sopperire alle condizioni di maggior difficoltà nei servizi dovute dall'assenza di personale per quiescenza o per la fruizione di istituti contrattualmente garantiti quali part-time, anche in considerazione della nuova

organizzazione dei servizi, che vede permanere la vacanza di personale assegnato a diversi uffici;

- attivazione di contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato per n. 1 unità di Assistente per lo svolgimento di attività riguardanti i progetti finanziati dalla Comunità Europea.

Per l'anno 2025 sono previste inoltre le seguenti assunzioni:

- n. 1 unità – Area Funzionari da destinare Servizio biodiversità e ricerca scientifica tramite concorso pubblico di cui al DPCM del 10.11.2023 – tab. 24;
- n. 4 unità – Area Assistenti (guardaparco) su budget cessazioni 2023 da destinare al Servizio di Sorveglianza tramite scorrimento di propria graduatoria;
- n. 2 unità - Area Assistenti (guardaparco) su budget cessazioni 2024 da destinare al Servizio di Sorveglianza tramite scorrimento di propria graduatoria;
- n. 2 unità – Area Assistenti da destinare su budget cessazioni 2023-2024 al destinare al Servizio Affari Generali, Comunicazione e Turismo tramite scorrimento di propria graduatoria di concorso pubblico;
- n. 1 unità – Area Funzionari su budget cessazioni 2023 da destinare al Servizio Gestione Tecnica e Pianificazione del Territorio tramite progressione verticale da Assistente a Funzionario in applicazione dell'ex art. 18, comma 6 del (0,55% sul Monte salari 2018);
- n. 1 unità – Area Funzionari da destinare al Servizio Affari Generali, Comunicazione e Turismo tramite progressione verticale da Assistente a Funzionario in applicazione dell'ex art. 18, comma 6 del (0,55% sul Monte salari 2018).

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 in via cautelativa si è mantenuto l'importo dell'esercizio finanziario 2024. Le entrate del bilancio di previsione 2025 dell'Ente sono sostanzialmente riconducibili alle seguenti fonti:

- il contributo ordinario del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica pari a € 6.094.000,00 con il quale si fa fronte alle spese obbligatorie;
- il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per la biodiversità per € 79.800,00;
- il contributo del 5x100 di € 150.000,00;
- il contributo di € 241.091,00 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per la realizzazione/gestione del Centro per la qualificazione e valorizzazione ambientale dei corsi d'acqua ai sensi dell'art.10 della L. 31 luglio 2002, n. 179;
- contributi della Regione Autonoma Valle d'Aosta (€ 24.800,00) e della Città Metropolitana di Torino (Ex Provincia di Torino - € 24.789,93), 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 € 35.000,00 riconducibili a ricavi derivanti dalle vendite di pubblicazioni, gadget, a royalties e prestazione di servizi;
- proventi patrimoniali diversi per € 2.600,00;
- recuperi, rimborsi, indennizzi ed assicurazioni, concorsi nelle spese per € 60.000;
- proventi per conciliazioni per € 18.000;
- proventi per tasse concorsuali € 10.000;
- entrate in conto capitale per complessivi € 25.000,00 riconducibili ad alienazioni di beni mobili, strumenti ed attrezzature scientifiche, automezzi;
- il contributo di € 70.000 di IREN per attività sul versante piemontese del Parco.

A quanto sopra è da aggiungersi l'avanzo di amministrazione di € 15.151.292,01. Tale cifra risulta così consistente, comunque ridotta rispetto al bilancio di previsione 2024, in quanto comprende sia l'accantonamento finanziario relativo al trattamento di fine rapporto dei dipendenti dell'Ente Parco (€ 3.461.226,70), sia una serie di interventi in conto capitale, in particolare tre progetti per interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 2019, 2020 e 2021 (€ 880.533,96, € 3.871.739,68 e € 3.471.805,23) e il progetto relativo agli interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi (€ 1.268.739,68) che sono da considerarsi vincolati.

Di conseguenza l'avanzo di amministrazione risulta essere per il 99 % 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 2025:

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

Art. 1 commi da 590 a 602

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

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

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

4. DIRETTIVE STRATEGICHE

La missione principale del Parco Nazionale Gran Paradiso, ovvero *“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 ora confluiti nel PIAO.

Le azioni di gestione fanno riferimento e sono attuazione del Piano del Parco in vigore (art. 12 della legge 394/91), approvato il 22.03.2019 dalla Regione Piemonte e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 01.06.2019, e del Piano Pluriennale Economico e Sociale (art. 14 della legge 394/91), riapprovato il 22.03.2019 dalla Regione Piemonte e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Sono confermate **5 Aree strategiche**:

Area A: Funzionamento del Parco;

Area B: Tutela attiva e conservazione del patrimonio naturale e paesistico e valorizzazione storico-culturale;

Area C: Valorizzazione, fruizione sostenibile del Parco e diffusione della consapevolezza ambientale;

Area D: Promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali;

Area E: Servizi eco-sistemici e monitoraggio/mitigazione cambi climatici.

Area strategica A: Funzionamento del Parco deve *“Garantire che la gestione risponda a standard di efficienza nel rispetto dei criteri di economicità, sostenibilità ambientale, efficacia nel perseguimento degli obiettivi istituzionali e pubblicità, che dovrebbero essere propri della Pubblica Amministrazione”*.

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

- **A1: Organizzazione e gestione delle risorse umane**, si ripromette di *“Perfezionare la struttura organizzativa dell'Ente, garantendo continuità nella gestione ordinaria, nella formazione e nelle condizioni di sicurezza e benessere nel lavoro”*.
- **A2: Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali**, provvede all'*“Amministrazione degli strumenti di bilancio, del flusso di spesa, del patrimonio, organizzazione e gestione del ciclo di performance e funzionamento dei servizi generali dell'Ente”*.
- **A3: Riconoscimento e rapporti esterni**, ha come finalità *“Intrattenere buoni rapporti con parchi e altri Enti/istituzioni preposti alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e ottenere il riconoscimento delle proprie azioni esemplari”*.

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

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

- **B1: Conservazione** che ha lo scopo di *“Proteggere l'area del parco dagli impatti negativi derivanti dall'azione umana e curarne il patrimonio naturalistico ed ambientale, lasciando il più possibile che gli ecosistemi seguano un'evoluzione naturale, intervenendo attivamente quando necessario, per lo più a scopo di recupero o di manutenzione”*.
- **B2: Ricerca scientifica applicata alla conservazione**, che ha lo scopo di *“Accrescere la conoscenza sul patrimonio ambientale e floro-faunistico del parco per comprendere i fenomeni in atto e modellizzare scenari futuri di trasformazione, legati a perturbazioni sia ambientali (climate-change) sia antropiche (abbandono e uso eccessivo del territorio) in modo da poter indirizzare scelte di conservazione attiva utili al mantenimento dei più elevati gradi di diversità”*.
- **B3: Pianificazione e sorveglianza ambientale**, che intende *“Indirizzare le attività e gli interventi operativi sul territorio, prevenire, controllare e reprimere comportamenti ed atti contrari alla legge, assicurare la sicurezza dei visitatori e orientarne i comportamenti”*.

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

Si articola in quattro **Obiettivi strategici**:

- **C1: Informazione turistica-ambientale** che si ripromette di *“Fornire notizie utili e di interesse sull'area protetta e di illustrare le regole da rispettare all'interno del Parco, le attività e gli eventi”*.
- **C2: Sensibilizzazione ambientale** per *“Portare all'attenzione dei visitatori temi ritenuti cruciali per la conservazione e la tutela dell'ambiente e della natura”*.

- **C3: Divulgazione naturalistica e scientifica** per *“Trasmettere alla collettività i risultati delle ricerche e dei progetti scientifici realizzati dal Parco e dimostrare come questi siano essenziali per una buona protezione degli ambienti naturali”*.
- **C4: Educazione ambientale** che intende *“Stimolare comportamenti positivi verso la natura e formare alla cittadinanza attiva e responsabile”*.

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

Si articola su due **Obiettivi strategici**:

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

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

Si articola su due **Obiettivi strategici**:

E1: Misurazione dei servizi eco-sistemici: allo scopo di *“Individuare e misurare i principali servizi eco-sistemici (energetici, di cattura di carbonio e scambio di O₂/Co₂) per quantificare - anche in termini monetari - i servizi forniti dall’area protetta”*

E2: Monitoraggio e modellizzazione degli effetti dei cambiamenti climatici sugli eco-sistemi di montagna: per *“Proporre sistemi e metodi di misurazione, nonché di prevedere eventuali modificazioni nella distribuzione/presenza di specie target”*

5. SINTESI PRINCIPALI ATTIVITÀ

Come precisato al punto 1 in premessa, l’art. 6 del D.L. 80/2021, convertito in Legge 113/2021, ha introdotto con decorrenza dal 1 luglio 2022 il Piano Integrato di attività e programmazione (PIAO), individuato quale documento unico di programmazione e governance che sostituisce una serie di Piani che finora le amministrazioni erano tenute a predisporre, fra i quali i piani della performance, del lavoro agile (POLA) e dell’anticorruzione. L’obiettivo è la semplificazione dell’attività amministrativa e una maggiore qualità e trasparenza dei servizi pubblici. In particolare, nella Sezione 2, Sottosezioni 2.1 Valore pubblico e 2.2 Performance, è previsto che siano definite e descritte le modalità ed azioni oggetto di pianificazione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria, al fine di realizzare il valore pubblico della specifica amministrazione.

Di conseguenza, nella stessa ottica di semplificazione che ha portato il legislatore ad adottare il nuovo strumento unico di programmazione, e come già avvenuto in occasione dell’approvazione dei Bilanci di previsione 2023 e 2024, si rinvia a tale specifico strumento, quindi con riferimento al

PIAO 2025 – 2027, la descrizione analitica delle attività che l'Ente prevede di realizzare nel periodo considerato, mentre la descrizione sintetica degli obiettivi, delle azioni, delle risorse umane e finanziarie è comunque contenuta all'interno delle allegate tabelle contenenti le Direttive strategiche aggiornate al 2025.

6. CONCLUSIONI PRESIDENTE

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

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

Vista la diminuzione del contributo ordinario per l'esercizio 2024, in via precauzionale si stanZIA lo stesso importo che risulta non sufficiente visto anche l'aumento dei costi del personale previsti dall'attuale pianta organica aggiornati con gli ultimi rinnovi contrattuali.

Tale situazione potrebbe comportare la riduzione delle attività istituzionali dell'Ente nei prossimi anni.

In questi ultimi anni l'Ente Parco si è attivato per reperire risorse suppletive rispetto ai trasferimenti ordinari da impiegare in particolare per il mantenimento e il miglioramento del suo grande patrimonio immobiliare, per la ricerca scientifica e per contribuire allo sviluppo socio economico del territorio di riferimento. Il costante e oneroso impegno dell'amministrazione nella ricerca di ulteriori e diverse risorse, per lo più attraverso la partecipazione a bandi europei e nella costruzione di collaborazioni con altri Enti, italiani e non, è stato premiato con il finanziamento di progetti di misurazione, tutela e conservazione ambientale, basati su temi di particolare attualità, quali quelli del cambiamento climatico e dell'abbandono della montagna, e di opere pubbliche di servizio alle strutture, da anni in attesa di essere realizzate.

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

Inoltre, in relazione alle attività legate alla conservazione è necessario ricordare che importanti azioni di studio di lungo periodo e di monitoraggio della Biodiversità sono state attuate e possono essere proseguite con successo - tanto da essere prese come modello a livello nazionale - solo grazie all'istituzione di fondi specifici da parte del Ministero della Transizione Ecologica. Sempre

per tali finalità e per la ricerca scientifica, tra le entrate significative, sono da sottolineare quelle derivanti dal 5x1000.

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

Il Presidente
(dott. Mauro Durbano)

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

Il bilancio preventivo per l'esercizio 2025 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 2025

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

In particolare, nella nota preliminare sono indicati:

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

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

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

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

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

DIRETTIVA STRATEGICA A Area Strategica A: Funzionamento del Parco Garantire che la gestione risponda a standard di efficienza nel rispetto dei criteri di economicità, sostenibilità ambientale, efficacia nel perseguimento degli obiettivi istituzionali e pubblicità, che dovrebbero essere propri della Pubblica Amministrazione Obiettivo Strategico A1: Organizzazione e gestione delle risorse umane Perfezionare la struttura organizzativa dell'Ente, garantendo continuità nella gestione ordinaria, nella formazione e nelle condizioni di sicurezza e benessere nel lavoro.						
Risorse finanziarie A valere sui capp. 2010, 2013, 2021, 2025, 2030, 2033, 2040, 2050, 2055, 2080, 2090, 2100, 2110, 2120, 2130, 2140, 4200, 4210, 4260, 10030, 15010			Risorse umane N° Funzionari 18 N° Assistenti 52			
	Obiettivo	Azione	Tempi			
			2025	2026	2027	
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				
Amministratozione 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, 5015, 5090, 5190, 8010, 8013, 8015, 8020, 8025, 8030, 8035, 8040, 8043, 8045, 9010, 10010, 10050, 12010, 12021, 12030, 12050, 12070		N° Funzionari 15 N° Assistenti 11		
Obiettivo	Azione	2025	2026	2027
A2a	Programmazione e gestione economico-finanziaria, dei lavori pubblici, del ciclo di performance e del Sistema di Gestione Ambientale	X	X	X
A2b	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).			
A2c	Gestione appalti, forniture e servizi	X	X	X
A2d	Gestione tecnico-amministrativa del patrimonio e delle strutture in gestione all'Ente	X	X	X
A2e	Attività giuridico-amministrativa a servizio degli Organi e dei Servizi	X	X	X
	Funzionamento uffici	X	X	X

DIRETTIVA STRATEGICA A					
Area Strategica A: Funzionamento del Parco					
Obiettivo Strategico A3: Riconoscimento e rapporti esterni					
Intrattenere buoni rapporti con parchi e altri soggetti preposti a tutela e valorizzazione e ottenere il riconoscimento delle proprie azioni esemplari		Risorse umane N° Funzionari 15 N° Assistenti 3			
	Risorse finanziarie A valere sui capp. 2055, 4220, 5160	Obiettivo	Azione	Tempi	
				2025	2026
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
A3b	Partenariati, scambi di esperienze ed azioni comuni con altre aree protette e soggetti operanti negli ambiti di interesse dell'Ente		Partecipazione alla definizione delle strategie ed alla gestione della Rete delle Aree Protette Alpine. Rafforzamento del partenariato con il Parc National de la Vanoise e attuazione di progetti comuni nell'ambito del Protocollo di buon vicinato. Pubbliche relazioni e scambi di esperienze con altri Enti ed aree protette naturali italiane ed europee. Valutazione per la partecipazione alla Carta Europea Turismo Sostenibile	X	X

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 12 N° Assistenti 46		
	Obiettivo	Azione	Tempi	
			2025	2026
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
B1b	Interventi di conservazione attiva a scopo di miglioramento della biodiversità e degli ecosistemi. Gestione di problematiche sanitarie di fauna e flora.	Interventi di controllo delle specie alloctone e di limitazione di quelle autoctone con dinamiche di popolazione che compromettano gli equilibri ecosistemici. Ripristino della biodiversità degli ecosistemi e della connettività ecologica; integrazione delle attività antropiche con la conservazione e la gestione delle risorse naturali, ripristino di aree degradate e del paesaggio. Gestione sostenibile della mobilità. Gestione eco	X	X

		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, 5015, 5140, 5300			Risorse umane N° Funzionari 9 N° Assistenti 46		
	Obiettivo	Azione	Tempi		
			2025	2026	2027
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, 5015, 5040, 5050, 5070, 5280, 5290, 5300, 5330, 11050, 11060, 12010, 12030			Risorse umane N° Funzionari 12 N° Assistenti 48		
	Obiettivo	Azione	Tempi		
			2025	2026	2027
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	Antibracconaggio, informazione e controlli sul comportamento dei fruitori, interventi attinenti la protezione	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

	civile					
--	--------	--	--	--	--	--

DIRETTIVA STRATEGICA C						
Area Strategica C: Valorizzazione, fruizione sostenibile del Parco e diffusione della consapevolezza ambientale Mettere a disposizione di turisti, studenti, ricercatori, e comunità locale luoghi e strumenti di conoscenza per un approccio informato e consapevole alla complessità e delicatezza degli equilibri naturali e del secolare rapporto tra Uomo e Natura in montagna per favorire un nuovo approccio agli equilibri naturali globali Obiettivo strategico C1: Informazione turistica-ambientale						
		Fornire notizie utili e di interesse sull'area protetta e di illustrare le regole da rispettare all'interno del parco, le attività e gli eventi	Risorse umane N° Funzionari 11 N° Assistenti 3			
		Risorse finanziarie A valere sui capp. 4080, 4160, 4170, 4180, 5060, 5065, 5095				
		Obiettivo	Azione	Tempi		
				2025	2026	2027
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 umane N° Funzionari 14 N° Assistenti 8			
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					
	Obiettivo	Azione	Tempi		
			2025	2026	2027
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					
Area strategica C: Valorizzazione, fruizione sostenibile del Parco e diffusione della consapevolezza ambientale Obiettivo strategico C3: Divulgazione naturalistica e scientifica Trasmettere alla collettività i risultati delle ricerche e dei progetti scientifici realizzati dal parco e dimostrare come questi siano essenziali per una buona protezione degli ambienti naturali					
Risorse finanziarie A valere sui capp. 4170, 4270, 5010, 5340		Risorse umane N° Funzionari 7 N° Assistenti 6			
	Obiettivo	Azione	Tempi		
			2025	2026	2027
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				
Area strategica C: Valorizzazione, fruizione sostenibile del Parco e diffusione della consapevolezza ambientale				
Obiettivo strategico C4: Educazione ambientale				
Stimolare comportamenti positivi verso la natura e formare alla cittadinanza attiva e responsabile				
Risorse finanziarie A valere sui capp. 4160, 4170, 4180, 5065, 5095		Risorse umane N° Funzionari 11 N° Assistenti 8		
Obiettivo	Azione	Tempi		
		2025	2026	2027
		X	X	X
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.		

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 12 N° Assistenti 11		
	Obiettivo	Azione	Tempi	
			2025	2026
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
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

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 5 N° Assistenti 3		
D2a	Contributi a comuni e stakeholders	Azione	Tempi	
			2025	2026
			2027	
			2025	2026
			X	X
			</	

DIRETTIVA STRATEGICA E L'area strategica E: Servizi eco-sistemici e monitoraggio/mitigazione dei cambi climatici Obiettivi strategici: E1 Individuare e misurare i principali servizi eco-sistemici					
Risorse finanziarie A valere sui capp. 5010, 5015, 5140, 5300		Azione	Risorse umane N° Funzionari 5 N° Assistenti 30		
Obiettivo			Tempi		
			2025	2026	2027
E1a	Servizi eco-sistemici energetici	Misurazione e quantificazione dei servizi eco-sistemici di natura energetica - tramite affidamento ad esperti esterni – sia legati ai sistemi idroelettrici di grandi dimensioni (IREN, CVA) sia a quelli di piccole/medie dimensioni (comunali o di comunità).	X	X	X
E1b	Servizi eco-sistemici energetici	Valutazione comparata tra effetti positivi ed impatti dei sistemi di produzione energetica	X	X	X
E1c	Servizi eco-sistemici climatici	Analisi e misurazione dei servizi eco-sistemici di natura ecologica relativi all'efficacia di cattura di CO2 da parte di porzioni di habitat (prateria alpina/bosco) monitorate sul medio-lungo periodo - tramite affidamento ad esperti esterni. Quantificazione dei servizi legati ad una corretta conservazione/gestione	X	X	X

DIRETTIVA STRATEGICA E L'area strategica E: Servizi eco-sistemi e monitoraggio/mitigazione dei cambi climatici Obiettivi strategici: E2						
Monitoraggio e modellizzazione gli effetti dei cambiamenti climatici sugli eco-sistemi di montagna			Risorse umane N° Funzionari 5 N° Assistenti 30			
	Obiettivo	Azione	Tempi			
			2025	2026	2027	
E2a	Monitoraggio climatico	Apposizione di una rete di sensori a quote diverse, lungo un gradiente altitudinale per misurare l'andamento di temperature e umidità nel corso dell'anno;	X	X	X	
E2b	Monitoraggio biodiversità animale/ambientale	Collegamento tra il progetto di monitoraggio della biodiversità animale e quelli basati su rilievi strumentali di natura ambientale, con interpretazione di immagini da drone o da satellite.	X	X	X	
E2c	Collegamento climatico coi progetti di ricerca in atto	Proposizione di tematiche sui temi climatici nei progetti di lungo periodo in atto nel PNGP su specie indicatrici (impollinatori, stambecco, camoscio e marmotta)	X	X	X	
E2d	Partecipazione a progetti europei	Attivazione e partecipazione a progetti europei, a scopo di recupero di risorse specifiche.	X	X	X	

ALLEGATO TECNICO

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

INTRODUZIONE

LE RISULTANZE CONTABILI DEL BILANCIO PREVENTIVO 2025

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 2024 iscritto come prima posta delle entrate pari ad € 15.151.292,01 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 2025
RIASSUNTO PER TITOLI**

1.1 ENTRATE CORRENTI – TITOLO I

1.1.1 Entrate contributive

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

1.1.2 Entrate derivanti da trasferimenti correnti

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

Altre Entrate

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

1.1 Entrate Correnti – Titolo I

1.1.1. Entrate contributive	€	0,00
1.1.2. Entrate da trasferimenti correnti	€	6.624.480,93
1.1.3. Altre Entrate	€	125.600,00
TOTALE TITOLO I	€	6.750.080,93

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

Le risorse finanziarie delle unità rilevano le entrate previsionali relative all'alienazione di beni patrimoniali, ammontanti a € 25.000,00

1.2.2 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

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

1.2.3 Entrate derivanti da accensione di prestiti

Non sono previste entrate per questa unità.

1.2. Entrate in conto capitale – Titolo II

1.2.1. Entrate per alienazione beni patrimoniali	€	25.000,00
1.2.2. Entrate da trasferimenti c/capitale	€	70.000,00
1.2.3. Entrate da accensioni di prestiti	€	0,00
TOTALE TITOLO II	€	95.000,00

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 influente come entrata attiva per la formulazione della spesa. In essa vengono iscritte tutte le somme riscosse per conto di terzi ed a questi successivamente girate. Voci previdenziali, ritenute su prestazioni professionali e ritenute diverse.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER TITOLI

Titolo I	€	6.750.080,93
Titolo II	€	95.000,00
Titolo III	€	0,00

Titolo IV	€	1.576.000,00
TOTALE DELLE ENTRATE I	€	8.421.080,93
Avanzo di Amministrazione presunto	€	15.151.292,01
<u>TOTALE GENERALE ENTRATE</u>	€	23.572.372,94

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 2025 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 € 59.700,00:

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 € 4.145.936,63:

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 € 686.364,00:

- Cap. 4010 *"Fitti passivi ed oneri locativi"* € 105.000,00: tale voce comprende i canoni di locazione delle sedi dell'Ente.
- Cap. 4015 *"Spese per acqua"* € 7.500,00;
- Cap. 4020 *"Spese per energia elettrica"* € 52.000,00;
- Cap. 4025 *"Spese per gas uso domestico"* € 4.000,00;
- Cap. 4030 *"Spese per il riscaldamento"* € 55.000,00;
- Cap. 4040 *"Spese di condominio"* € 22.000,00;
- Cap. 4042 *"Servizi di sorveglianza e di custodia"* € 1.000,00;
- Cap. 4044 *"Servizi di pulizia e lavanderia"* € 50.000,00;
- Cap. 4046 *"Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali"* € 3.000,00;
- Cap. 4050 *"Premi di assicurazione su beni mobili"* € 21.000,00;
- Cap. 4053 *"Premi di assicurazione su beni immobili"* € 6.000,00;
- Cap. 4055 *"Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi"* € 10.050,00;
- Cap. 4057 *"Altri premi di assicurazione n.a.c."* € 7.000,00;
- Cap. 4060 *"Spese telefonia fissa e dati"* € 28.000,00;
- Cap. 4063 *"Spese telefonia mobile"* € 3.500,00;
- Cap. 4065 *"Spese postali, bancarie, telegrafiche, spedizioni e svincoli"* € 10.000,00;
- Cap. 4070 *"Spese per l'acquisto di pubblicazioni a uso ufficio"* € 500,00;
- Cap. 4080 *"Spese per stampa annali, monografie, bollettini, estratti"* € 500,00;

- Cap. 4090 *"Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato"* € 4.000,00,
- Cap. 4100 *"Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico"* € 2.500,00;
- Cap. 4110 *"Spese di esercizio automezzi e carburante"* € 50.000,00;
- Cap. 4115 *"Manutenzione e riparazione automezzi"* € 25.000,00;
- Cap. 4120 *"Manutenzione e riparazione mobili e macchine d'ufficio, calcolatori, attrezzature e impianti radio"* € 42.500,00;
- Cap. 4130 *"Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti tecnologici"* € 80.100,00. 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"* € 13.000,00;
- Cap. 4160 *"Spese per servizi"* € 7.900,00;
- Cap. 4170 *"Spese per l'attività divulgativa."* € 3.500,00
- Cap. 4180 *"Corrispettivi per prestazioni professionali e incarichi speciali"* € 28.064,00;
- Cap. 4190 *"Spese per concorsi, funzionamento commissioni, comitati, ecc."* € 5.000,00;
- Cap. 4220 *"Spese di rappresentanza"* € 500,00;
- Cap. 4230 *"Spese per il trasporto di materiali vari, traslochi"* € 18.000,00;
- Cap. 4240 *"Spese pubblicitarie"* € 500,00;
- Cap. 4250 *"Manutenzione sentieri"* € 12.500,00;
- Cap. 4260 *"Spese per viveri di emergenza per strutture in alta quota"* € 3.000,00;
- Cap. 4270 *"Spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre"* € 4.500,00.

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 € 2.147.801,02:

- Cap. 5010 *"Ricerche scientifiche: studi, pubblicazioni documentazioni"* € 3.000,00;
- Cap. 5015 *"Spese contributo cinque per mille"* € 151.194,64;
- Cap. 5020 *"Spese per la gestione e funzionamento Giardini Alpini"* € 115.400,00;

- Cap. 5025 *“Spese per la gestione e funzionamento delle sedi”* € 35.500,00;
- Cap. 5030 *“Indennizzi per danni arrecati dalla selvaggina”* € 10.000,00;
- Cap. 5040 *“Acquisto sale per selvaggina e farmaci veterinari”* € 3.000,00;
- Cap. 5060 *“Gestione attività turistiche, espositive e promozionali”* € 100.565,00;
- Cap. 5065 *“Gestione attività divulgative, educative e culturali”* € 200.000,00;
- Cap. 5070 *“Segnaletica, studio e allestimento Centri Visita”* € 23.250,00;
- Cap. 5075 *“Spese di gestione del progetto “A piedi tra le nuvole””* € 20.000,00;
- Cap. 5080 *“Spese per centri di servizio, attrazione e sensibilizzazione visitatori in Regione Valle d’Aosta”* € 127.000,00;
- Cap. 5085 *“Spese per centri di servizio, attrazione e sensibilizzazione visitatori in regione Piemonte”* € 156.000,00;
- Cap. 5095 *“Attività di comunicazione esterna”* € 35.250,00;
- Cap. 5140 *“Interventi per la conservazione della fauna e la ricerca scientifica”* € 5.250,00;
- Cap. 5160 *“Contributi ad Enti, Istituzioni ed Associazioni”* € 72.550,00;
- Cap. 5165 *“Spese inerenti donazioni”* € 5.000,00;
- 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”* € 18.000,00;
- Cap. 5230 *“Spese per attrezzature speciali per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 2 del DPCM 5/7/2002”* € 10.000,00;
- 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”* € 79.800,00;
- Cap. 5330 *“Spese per gestione e implementazione del SIT”* € 4.185,00;
- Cap. 5450 *“Spese relative al GAL Valle d’Aosta”* € 13.989,91;
- Cap. 5470 *“Spese per il progetto Grey Marble Rava”* € 26.679,06;
- Cap. 5490 *“Contributi per la tariffazione puntuale rifiuti”* € 25.564,11;
- Cap. 5510 *“Spese progetto cooperazione transfrontaliera BIODIVTOURALPS – biodiversità a turismo”* € 137.639,76;
- Cap. 5520 *“Spese progetto cooperazione transfrontaliera aclimo – clima e acqua”* € 88.767,86;
- Cap. 5540 *“Spese progetto SEPPI BIODIVERSA-PLUS”* € 103.600,00;
- Cap. 5550 *“Spese progetto BIO.UP NBFC”* € 105.744,68;

- Cap. 5560 "Spese progetto ALPSLIFE SPAZIO ALPINO" € 187.780,00.

- 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 € 358.864,81:

- Cap. 8010 "*Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)*" € 271.364,81;
- Cap. 8013 "*Imposta sul reddito delle società (IRES ex IRPEG)*" € 18.000,00;
- Cap. 8015 "*Imposta di registro e di bollo*" € 3.500,00;
- Cap. 8030 "*tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani*" € 10.000,00;
- Cap. 8035 "*tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)*" € 5.000,00;
- Cap. 8040 "*Imposta comunale sugli immobili*" € 32.000,00;
- Cap. 8043 "*Imposta sul valore aggiunto*" € 9.000,00;
- Cap. 8045 "*Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'Ente n.a.c.*" € 10.000,00.

- Poste correttive e compensative di Entrate correnti:

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

- Uscite non classificabili in altre voci:

- Cap. 10010 "*Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori*" € 5.000,00;
- Cap. 10020 "*Fondo di riserva*" € 100.000,00 tale importo risulta compreso tra l'uno e il tre per cento del totale delle uscite correnti (art.17, comma 1, D.P.R. 97/2003);
- Cap. 10030 "*Accantonamento quota indennità di anzianità TFR*" € 179.353,28;
- Cap. 10040 "*Fondo rischi e oneri*" € 15.000,00;
- Cap. 10050 "*Altre spese non classificabili*" € 2.000,00.

1.1 Uscite Correnti – Titolo I

1.1.1 Funzionamento	€	4.892.000,63
1.1.2. Interventi diversi	€	2.572.401,47
1.1.3 Oneri diversi	€	0,00
1.1.4 Trattamenti di quiescenza, ecc.	€	179.353,28
1.1.5 Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri	€	115.000,00
TOTALE TITOLO I	€	7.758.755,38

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 immobili”* € 59.835,09;
- Cap. 11060 *“Spese di manutenzione straordinaria immobili”* € 118.917,88;
- Cap. 11170 *“Sedi Ente Parco”* € 750.000,00;
- Cap. 11220 *“Interventi di recupero ambientale in Valle Orco”* € 357.770,61;
- Cap. 11270 *“Spese per interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici – Anno 2019”* € 880.533,96;
- Cap. 11275 *“Spese per interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici – Anno 2020”* € 3.871.739,68;
- Cap. 11280 *“Spese per interventi finalizzate al ripristino delle infrastrutture verdi”* € 1.268.739,68;
- Cap. 11285 *“Spese per interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici – Anno 2021”* € 3.471.805,23;

- Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

- Cap. 12010 *“Acquisto mobili, arredi, ecc.”* € 19.400,00;
- Cap. 12020 *“Acquisto libri e pubblicazioni”* € 1.000,00;

- Cap. 12030 *“Acquisto macchine, attrezzature scientifiche e attrezzature tecniche”* € 39.500,00;
- Cap. 12060 *“Spese inerenti lo studio del piano e regolamento del Parco”* € 10.000,00;
- Cap. 12070 *“Acquisto macchine d’ufficio”* € 6.000,00;
- Cap. 12075 *“Acquisto, sviluppo software e manutenzione evolutiva”* € 17.700,00.

- Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio

- Cap. 15010 *“Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio”* € 3.364.675,43 pari alla quota vincolata dell’avanzo di amministrazione relativa all’accantonamento del TFR/TFS degli anni precedenti (allegato 7).

1.2.4 Accantonamento per ripristino investimenti

In questa unità non sono state inserite voci.

1.3 Uscite in Conto Capitale – Titolo II

1.2.1 Investimenti	€	14.237.617,56
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	€	14.237.617,56

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	€	7.758.755,38
Titolo II Uscite in conto capitale	€	14.237.617,56
Titolo III Gestioni speciali	€	0,00
Titolo IV Partite di giro	€	1.576.000,00
<u>TOTALE GENERALE SPESE</u>	€	23.572.372,94

Altre Informazioni Tecniche

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

nel Bilancio sono stati indicati residui attivi e passivi presunti per un ammontare complessivo rispettivamente di € 3.500.366,21 ed € 10.067.840,35. I medesimi verranno correttamente inseriti in seguito all'approvazione del conto consuntivo 2024.

E' stato previsto un avanzo di amministrazione presunto, al 31.12.2024, di € 15.151.292,01 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 (€ 3.461.226,70), sia una serie di interventi in conto capitale, in particolare tre progetti per interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 2019, 2020 e 2021 (€ 880.533,96, € 3.871.739,68 e € 3.471.805,23) e il progetto relativo agli interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi (€ 1.268.739,68) che sono da considerarsi vincolati. Di conseguenza l'avanzo di amministrazione risulta essere per il 99% 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 € 1.008.674,45 (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 2025 risulta di € 757.640,00.

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

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

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

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

Preventivo economico

Il preventivo economico chiude con un presunto disavanzo economico di € 1.155.672,60. 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 € 146.998,15 e delle imposte di esercizio di € 353.864,81.

Previsioni sull'andamento delle entrate e delle uscite per gli esercizi 2025/2027 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 2026 sono state previste entrate correnti derivanti da trasferimenti ed entrate proprie per un importo totale di € **6.851.332,15** ed entrate in conto capitale per un importo di € **96.425,00**, che sono state destinate al finanziamento delle uscite correnti per € **7.875.136,75** e delle uscite in conto capitale per € **14.451.181,84**.

Il bilancio pareggia in € **23.925.958,59** comprese le partite di giro ed il presunto avanzo di amministrazione.

- per l'anno 2027 sono state previste entrate correnti derivanti da trasferimenti ed entrate proprie per un importo totale di € **6.940.399,51** ed entrate in conto capitale per un importo di € **97.678,54**, che sono state destinate al finanziamento delle uscite correnti per € **7.977.513,64** e delle uscite in conto capitale per € **14.639.047,20**.

Il bilancio pareggia in € **24.236.996,18** comprese le partite di giro ed il presunto avanzo di amministrazione.

Programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027

Adottato dal Presidente con Deliberazione d'urgenza n. 29 del 14.10.2024 (vedi allegato).

Programma triennale forniture e servizi 2025/2027

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

Il Direttore
(Dott. Bruno Bassano)

PARTE I ENTRATE		ANNO FINANZIARIO 2025				ANNO FINANZIARIO 2024			
CODICE	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2024	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa		
101	Avanzo di amministrazione presunto		15.151.292,01	23.959.776,88		17.526.332,97	22.819.721,86		
101.1	Fondo iniziale di cassa presunto								
101.1.1	CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1								
101.1.1.1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
101.1.1.1.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE								
101.1.1.1.1	CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI								
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
101.1.2	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	6.564.891,00	6.564.891,00	0,00	6.677.030,41	6.677.030,41		
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	150.000,00	34.800,00	184.800,00	150.000,00	34.800,00	184.800,00		
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	24.789,93	24.789,93	21.260,00	24.789,93	46.049,93		
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	716.380,64	0,00	716.380,64	1.017.698,24	402.280,00	1.419.978,24		
101.1.3	Totale	866.380,64	6.624.480,93	7.490.861,57	1.188.958,24	7.138.900,34	8.327.858,58		
101.1.3.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ALTRE ENTRATE								
101.1.3.1	CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	865,00	35.000,00	35.865,00	4.125,28	41.000,00	45.125,28		
101.1.3.2	CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.550,00	2.600,00	4.150,00	1.000,00	3.600,00	4.600,00		
101.1.3.3	CATEGORIA 3 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	286,66	60.000,00	60.286,66	449,95	80.000,00	80.449,95		
101.1.3.4	CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.217,90	28.000,00	31.217,90	0,00	28.000,00	28.000,00		
	Totale	5.919,56	125.600,00	131.519,56	5.575,23	152.600,00	158.175,23		

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2025

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2025				ANNO FINANZIARIO 2024			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2024	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa		
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	872.300,20	6.750.080,93	7.622.381,13	1.194.533,47	7.291.500,34	8.486.033,81		
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	872.300,20	6.750.080,93	7.622.381,13	1.194.533,47	7.291.500,34	8.486.033,81		
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1								
101.2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
101.2.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
101.2.1.1	CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00		
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	25.000,00	25.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00		
101.2.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
101.2.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	2.543.479,71	0,00	2.543.479,71	2.543.479,71	680.460,00	3.223.939,71		
101.2.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	13.169,80	0,00	13.169,80	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	69.450,00	70.000,00	139.450,00	69.450,00	70.000,00	139.450,00		
	Totale	2.626.099,51	70.000,00	2.696.099,51	2.878.429,71	750.460,00	3.628.889,71		
101.2.3	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ACCENSIONE DI PRESTITI								
101.2.3.1	CATEGORIA 1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
101.2.3.2	CATEGORIA 2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
101.2.3.3	CATEGORIA 3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PARTITE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2025				ANNO FINANZIARIO 2024			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2024	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa		
101	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	2.626.099,51	95.000,00	2.721.099,51	2.878.429,71	787.460,00	3.665.889,71		
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
101.3	CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1								
	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		
101.4	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
	CATEGORIA 1 - ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.966,50	1.576.000,00	1.488.504,36	1.879,40	1.576.000,00	1.577.879,40		
101.4.1.1	Totale	1.966,50	1.576.000,00	1.488.504,36	1.879,40	1.576.000,00	1.577.879,40		
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	1.966,50	1.576.000,00	1.488.504,36	1.879,40	1.576.000,00	1.577.879,40		
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	1.966,50	1.576.000,00	1.488.504,36	1.879,40	1.576.000,00	1.577.879,40		
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	1.966,50	1.576.000,00	1.488.504,36	1.879,40	1.576.000,00	1.577.879,40		



PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2025			ANNO FINANZIARIO 2024		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2024	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	872.300,20	6.750.080,93	7.622.381,13	1.194.533,47	7.291.500,34	8.486.033,81
	Titolo II	2.626.099,51	95.000,00	2.721.099,51	2.878.429,71	787.460,00	3.665.889,71
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	1.966,50	1.576.000,00	1.488.504,36	1.879,40	1.576.000,00	1.577.879,40
	Totale delle entrate Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"	3.500.366,21	8.421.080,93	11.831.985,00	4.074.842,58	9.654.960,34	13.729.802,92
	Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
	Titolo I	872.300,20	6.750.080,93	7.622.381,13	1.194.533,47	7.291.500,34	8.486.033,81
	Titolo II	2.626.099,51	95.000,00	2.721.099,51	2.878.429,71	787.460,00	3.665.889,71
	Titolo IV	1.966,50	1.576.000,00	1.488.504,36	1.879,40	1.576.000,00	1.577.879,40
	TOTALE	3.500.366,21	8.421.080,93	11.831.985,00	4.074.842,58	9.654.960,34	13.729.802,92
	Avanzo di amministrazione utilizzato		15.151.292,01			17.653.805,25	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.500.366,21	23.572.372,94	35.791.761,88	4.074.842,58	27.308.765,59	36.549.524,78

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2025			ANNO FINANZIARIO 2024		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2024	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00			0,00	
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1						
101.1	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
101.1.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - FUNZIONAMENTO						
101.1.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.080,96	59.700,00	65.780,96	5.525,98	59.700,00	65.225,98
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	360.996,42	4.145.936,63	4.506.933,05	532.121,40	3.846.605,48	4.378.726,88
101.1.1.3	CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	320.363,94	686.364,00	1.006.727,94	292.423,80	760.880,00	1.053.303,80
	Totale	687.441,32	4.892.000,63	5.579.441,95	830.071,18	4.667.185,48	5.497.256,66
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI						
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.706.978,24	2.147.801,02	4.854.779,26	2.619.009,15	2.756.219,99	5.375.229,15
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	56.735,64	56.735,64	0,00	56.735,64	56.735,64
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	14.060,23	358.864,81	372.925,04	11.890,88	332.984,66	344.875,54
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	5.786,87	7.000,00	12.786,87	700,00	13.000,00	13.700,00
	Totale	2.726.825,34	2.572.401,47	5.299.226,81	2.631.600,03	3.160.940,29	5.792.540,33
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	179.353,28	179.353,28	0,00	236.741,44	236.741,44
	Totale	0,00	179.353,28	179.353,28	0,00	236.741,44	236.741,44

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2025				ANNO FINANZIARIO 2024			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2024	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	115.000,00	115.000,00	0,00	19.844,20	19.844,20		19.844,20
	Totale	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	19.844,20	19.844,20		19.844,20
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	3.414.266,66	7.758.755,38	11.173.022,04	3.461.671,21	8.084.711,41	11.546.382,63		
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	3.414.266,66	7.758.755,38	11.173.022,04	3.461.671,21	8.084.711,41	11.546.382,63		
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1								
101.2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
101.2.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - INVESTIMENTI								
101.2.1.1	CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	6.600.127,96	10.779.342,13	17.379.470,09	5.587.103,77	14.016.587,67	19.603.691,44		
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	44.858,26	93.600,00	138.458,26	147.011,03	101.370,00	248.381,03		
101.2.1.3	CATEGORIA 3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
101.2.1.4	CATEGORIA 4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
101.2.1.5	CATEGORIA 5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	3.364.675,43	3.364.675,43	0,00	3.530.096,51	3.530.096,51		
	Totale	6.644.986,22	14.237.617,56	20.882.603,78	5.734.114,80	17.648.054,18	23.382.168,98		
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	6.644.986,22	14.237.617,56	20.882.603,78	5.734.114,80	17.648.054,18	23.382.168,98		
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	6.644.986,22	14.237.617,56	20.882.603,78	5.734.114,80	17.648.054,18	23.382.168,98		

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2025

PARTI II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2025			ANNO FINANZIARIO 2024		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2024	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 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	8.587,47	1.576.000,00	1.584.587,47	44.973,18	1.576.000,00	1.620.973,18
	Totale	8.587,47	1.576.000,00	1.584.587,47	44.973,18	1.576.000,00	1.620.973,18
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	8.587,47	1.576.000,00	1.584.587,47	44.973,18	1.576.000,00	1.620.973,18
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	8.587,47	1.576.000,00	1.584.587,47	44.973,18	1.576.000,00	1.620.973,18
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	8.587,47	1.576.000,00	1.584.587,47	44.973,18	1.576.000,00	1.620.973,18
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"						
	Titolo I	3.414.266,66	7.758.755,38	11.173.022,04	3.461.671,21	8.084.711,41	11.546.382,63
	Titolo II	6.644.986,22	14.237.617,56	20.882.603,78	5.734.114,80	17.648.054,18	23.382.168,98
	Titolo IV	8.587,47	1.576.000,00	1.584.587,47	44.973,18	1.576.000,00	1.620.973,18
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"	10.067.840,35	23.572.372,94	33.640.213,29	9.240.759,19	27.308.765,59	36.549.524,79
	Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
	Titolo I	3.414.266,66	7.758.755,38	11.173.022,04	3.461.671,21	8.084.711,41	11.546.382,63
	Titolo II	6.644.986,22	14.237.617,56	20.882.603,78	5.734.114,80	17.648.054,18	23.382.168,98
	Titolo IV	8.587,47	1.576.000,00	1.584.587,47	44.973,18	1.576.000,00	1.620.973,18
	TOTALE	10.067.840,35	23.572.372,94	33.640.213,29	9.240.759,19	27.308.765,59	36.549.524,79
	Disavanzo di amministrazione		0,00			0,00	

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2025			ANNO FINANZIARIO 2024		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2024	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.067.840,35	23.572.372,94	33.640.213,29	9.240.759,19	27.308.765,59	36.549.524,79

PARTE I ENTRATE					Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
Capitolo Codice	DENOMINAZIONE							
	Avanzo di amministrazione presunto Fondo iniziale di cassa presunto					17.526.332,97	15.151.292,01	23.959.776,88
	101 CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1							
	101.1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
	101.1.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
	101.1.1.1 CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI							
	TOTALE CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI				0,00	0,00	0,00	0,00
	101.1.1.2 CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI							
	TOTALE CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI				0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale				0,00	0,00	0,00	0,00
	101.1.2 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
	101.1.2.1 CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
3010	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE				0,00	6.093.869,18	6.094.000,00	6.094.000,00
3015	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE (CAP.1551)				0,00	88.500,00	79.800,00	79.800,00
3050	CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE				0,00	149.970,23	150.000,00	150.000,00
3070	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE DI CUI ALLA L. 179 DEL 31/07/2002 ART. 10				0,00	241.091,00	241.091,00	241.091,00
3100	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER CENTENARIO PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO				0,00	0,00	0,00	0,00
3110	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER LA TARIFFAZIONE PUNTUALE RIFIUTI				0,00	0,00	0,00	0,00
3120	CONTRIBUTO SEPI BIODIVERSA-PLUS				0,00	103.600,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				0,00	6.677.030,41	6.564.891,00	6.564.891,00

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
101.1.2.2 CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI					
4010	CONTRIBUTO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
4015	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
4105	CONTRIBUTO GAL VALLE D'AOSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	CONTRIBUTO R.A.V.A. PER GESTIONE G.A. PARADISIA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4130	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA PER RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE COMPENSATORIO DEL NIVOLET	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	150.000,00	34.800,00	34.800,00	184.800,00
101.1.2.3 CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE					
5010	CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA (EX PROVINCIA DI TORINO)	0,00	24.789,93	24.789,93	24.789,93
5080	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI RONCO CANAVESE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	24.789,93	24.789,93	24.789,93
101.1.2.4 CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
6120	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA, SEDE DI VARESE	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	CONTRIBUTO PROGETTO JARDINALP	11.864,26	0,00	0,00	11.864,26
6190	CONTRIBUTO PROGETTO RESTHALP	34.496,01	0,00	0,00	34.496,01
6195	CONTRIBUTO PROGETTO INTERREG-ALCOTRA LEMED IBEX	0,08	0,00	0,00	0,08
6200	CONTRIBUTO PROGETTO LIFE PASTORALP	1.530,35	0,00	0,00	1.530,35
6210	CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT	50.000,00	8.000,00	0,00	50.000,00
6230	CONTRIBUTO BIODIVALP 2	25.650,91	0,00	0,00	25.650,91
6240	CONTRIBUTO BIODIVALP 3	30.067,44	0,00	0,00	30.067,44
6250	CONTRIBUTO BIODIVALP 5	23.355,19	0,00	0,00	23.355,19
6260	CONTRIBUTO GRAY MARBLE RAVA	51.816,40	0,00	0,00	51.816,40
6270	CONTRIBUTO WOLFNEXT	0,00	0,00	0,00	0,00
6280	CONTRIBUTO PROGETTO COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA BIODIVTOURALPS - BIODIVERSITA' E TURISMO	270.825,00	0,00	0,00	270.825,00
6290	CONTRIBUTO PROGETTO COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ACLIMO - CLIMA E ACQUA	216.775,00	0,00	0,00	216.775,00
6300	CONTRIBUTO BIO UP NBFC	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6310	CONTRIBUTO ALPSLIFE SPAZIO ALPINO	0,00	194.280,00	0,00	0,00

PARTE I ENTRATE					
Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
	TOTALE CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	716.380,64	402.280,00	0,00	716.380,64
	Totale	866.380,64	7.138.900,34	6.624.480,93	7.490.861,57
	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	450,00	5.000,00	5.000,00	5.450,00
7020	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI E ARTICOLI COMMERCIALI	25,00	7.000,00	1.000,00	1.025,00
7040	REALIZZI PER CESSIONI DI MATERIALE FUORI USO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7050	ALTRI PROVENTI	390,00	22.000,00	22.000,00	22.390,00
7060	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ANIMALI, TROFEI E CARCASSE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7090	CAMPAGNA RACCOLTA FONDI RICERCA SCIENTIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
7100	PROVENTI DERIVANTI DA DONAZIONI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	865,00	41.000,00	35.000,00	35.865,00
	101.1.3.2 CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
8010	AFFITTO IMMOBILI	1.550,00	3.500,00	2.500,00	4.050,00
8030	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI, ECC.	0,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.550,00	3.600,00	2.600,00	4.150,00
	101.1.3.3 CATEGORIA 3 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
9010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	286,66	40.000,00	25.000,00	25.286,66
9020	INDENNIZZI ED ASSICURAZIONI	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
9030	CONCORSI NELLE SPESE	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9040	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 3 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	286,66	80.000,00	60.000,00	60.286,66

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
10010	101.1.3.4 CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
10030	ENTRATE NON CLASSIFICABILI: PROVENTI PER CONCILIAZIONI ECC. TASSE CONCURSUALI	3.217,90 0,00	18.000,00 10.000,00	18.000,00 10.000,00	21.217,90 10.000,00
	TOTALE CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.217,90	28.000,00	28.000,00	31.217,90
	Totale	5.919,56	152.600,00	125.600,00	131.519,56
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	872.300,20	7.291.500,34	6.750.080,93	7.622.381,13
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	872.300,20	7.291.500,34	6.750.080,93	7.622.381,13
	101 CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1				
	101.2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	101.2.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE				
	101.2.1.1 CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI				
	TOTALE CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.2.1.2 CATEGORIA 2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
12010	ALIENAZIONE BENI MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12020	ALIENAZIONE STRUMENTI SCIENTIFICI ED ATTREZZATURE TECNICHE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12040	ALIENAZIONE AUTOMEZZI	0,00	35.000,00	23.000,00	23.000,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	37.000,00	25.000,00	25.000,00
	101.2.1.3 CATEGORIA 3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
	TOTALE CATEGORIA 3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE I ENTRATE					Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
Capitolo Codice	DENOMINAZIONE							
14030	101.2.1.4 CATEGORIA 4 - RISCOSSIONE DI CREDITI							
	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 4 - RISCOSSIONE DI CREDITI				0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale				0,00	37.000,00	25.000,00	25.000,00
	101.2.2 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	101.2.2.1 CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLLO STATO							
15010	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER SPESE IN CONTO CAPITALE				0,00	0,00	0,00	0,00
15020	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO PER ACQUISTO ATTREZZATURA				0,00	0,00	0,00	0,00
15080	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - ANNO 2019				877.650,00	0,00	0,00	877.650,00
15085	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - ANNO 2020				824.804,73	0,00	0,00	824.804,73
15090	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VERDI				0,00	680.460,00	0,00	0,00
15095	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - ANNO 2021				841.024,98	0,00	0,00	841.024,98
15100	CONTRIBUTO DEL MITE PER LA PROMOZIONE DI COMPOSTIERE DI COMUNITA' NELLE ZONE ECONOMICHE AMBIENTALI				0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLLO STATO				2.543.479,71	680.460,00	0,00	2.543.479,71
	101.2.2.2 CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							
16070	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PSR 2014/2020				13.169,80	0,00	0,00	13.169,80
	TOTALE CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				13.169,80	0,00	0,00	13.169,80
	101.2.2.3 CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							
	TOTALE CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE				0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE I ENTRATE		DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
Capitolo Codice						
18010		101.2.2.4 CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
18030		CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA PARTE DI ENTI, ISTITUTI DI CREDITO, FEDERAZIONI, SOCIETA', ECC. TRASFERIMENTO DALL'INPDAP DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA' PER MOBILITA'	69.450,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	139.450,00 0,00
		TOTALE CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	69.450,00	70.000,00	70.000,00	139.450,00
		Totale	2.626.099,51	750.460,00	70.000,00	2.696.099,51
		101.2.3 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ACCENSIONE DI PRESTITI				
		101.2.3.1 CATEGORIA 1 - ASSUNZIONE DI MUTUI				
		TOTALE CATEGORIA 1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.2.3.2 CATEGORIA 2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
		TOTALE CATEGORIA 2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.2.3.3 CATEGORIA 3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI				
		TOTALE CATEGORIA 3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	2.626.099,51	787.460,00	95.000,00	2.721.099,51
		TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.626.099,51	787.460,00	95.000,00	2.721.099,51

PARTE I ENTRATE					Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
Capitolo Codice	DENOMINAZIONE							
	101 CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1							
	101.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
	101.3.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - GESTIONI SPECIALI							
	101.3.1.1 CATEGORIA 1 - GESTIONI SPECIALI							
	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
	101.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
	101.4.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
	101.4.1.1 CATEGORIA 1 - ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
22010	RITENUTE ERARIALI				0,00	700.000,00	700.000,00	632.389,77
22020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				0,00	269.000,00	269.000,00	247.148,09
22030	RITENUTE DIVERSE				0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
22040	TRATTENUTE PER CONTO TERZI				0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
22050	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI				0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
22060	RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO				0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22070	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE				0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
22080	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE				1.966,50	20.000,00	20.000,00	21.966,50
	TOTALE CATEGORIA 1 - ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				1.966,50	1.576.000,00	1.576.000,00	1.488.504,36
	Totale				1.966,50	1.576.000,00	1.576.000,00	1.488.504,36
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1				1.966,50	1.576.000,00	1.576.000,00	1.488.504,36
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile				1.966,50	1.576.000,00	1.576.000,00	1.488.504,36

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
	obiettivo 1.1				
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	1.966,50	1.576.000,00	1.576.000,00	1.488.504,36
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.500.366,21	9.654.960,34	8.421.080,93	35.791.761,88
	Riepilogo dei titoli				
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"				
	Titolo I	872.300,20	7.291.500,34	6.750.080,93	7.622.381,13
	Titolo II	2.626.099,51	787.460,00	95.000,00	2.721.099,51
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	1.966,50	1.576.000,00	1.576.000,00	1.488.504,36
	Totale delle entrate Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"	3.500.366,21	9.654.960,34	8.421.080,93	11.831.985,00
	Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va				
	Titolo I	872.300,20	7.291.500,34	6.750.080,93	7.622.381,13
	Titolo II	2.626.099,51	787.460,00	95.000,00	2.721.099,51
	Titolo IV	1.966,50	1.576.000,00	1.576.000,00	1.488.504,36
	TOTALE	3.500.366,21	9.654.960,34	8.421.080,93	11.831.985,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato		17.653.805,25	15.151.292,01	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.500.366,21	27.308.765,59	23.572.372,94	35.791.761,88

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2025

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00	0,00	
	101 CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1				
	101.1 TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	101.1.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - FUNZIONAMENTO				
	101.1.1.1 CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
1010	COMPENSI AL PRESIDENTE	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
1020	COMPENSI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	COMPENSO AI COMPONENTI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	2.880,96	4.500,00	4.500,00	7.380,96
1040	COMPENSI AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	3.200,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00
1050	INDENNIT DI RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.080,96	59.700,00	59.700,00	65.780,96
	101.1.1.2 CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
2010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	2.207.990,08	2.456.872,95	2.456.872,95
2013	ASSEGNI FAMIGLIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	COMPENSO ARRETRATI	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	119.895,87	57.396,45	57.396,45	177.292,32
2025	COMPENSI PER INDENNITA' DI CARATTERE ISTITUZIONALE AL CORPO DI SORVEGLIANZA	6.900,00	122.603,91	122.603,91	129.503,91
2030	COMPENSI PER INCENTIVI E TURNI	12.814,16	369.819,00	347.032,40	359.846,56
2033	LAVORO STRAORDINARIO	90,67	32.243,67	32.243,67	32.334,34
2035	COMPENSO INCENTIVANTE DIREZIONE	0,00	45.697,79	46.965,92	46.965,92
2040	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	137.939,25	138.560,14	138.560,14
2050	INDENNIT E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO MISSIONI DI CARATTERE ISPETTIVO E OBBLIGATORIO	279,00	6.000,00	6.000,00	6.279,00
2055	INDENNIT E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO MISSIONI	862,00	9.000,00	9.000,00	9.862,00
2070	INDENNIT E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	132.296,61	688.515,33	763.635,19	895.931,80
2090	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE (INAIL, ECC.)	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

PARTE II SPESE		DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
2100		SPESE CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI E RELATIVI ALLA SICUREZZA	12.351,62	13.250,00	13.250,00	25.601,62
2110		SPESE PER LA FORMAZIONE	0,00	10.550,00	7.550,00	7.550,00
2120		SERVIZI SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE - BUONI PASTO/MENSA	51.399,98	80.000,00	80.000,00	131.399,98
2130		ALTRI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE	436,26	10.000,00	10.000,00	10.436,26
2140		SPESE PER LA SICUREZZA E PER LE VISITE MEDICHE DEI DIPENDENTI	23.670,25	20.600,00	19.826,00	43.496,25
		TOTALE CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	360.996,42	3.846.605,48	4.145.936,63	4.506.933,05
		101.1.1.3 CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
4010		FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI	39.916,09	105.000,00	105.000,00	144.916,09
4015		SPESE PER ACQUA	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4020		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	492,33	52.000,00	52.000,00	52.492,33
4025		SPESE PER GAS USO DOMESTICO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4030		SPESE PER IL RISCALDAMENTO	3.560,00	55.000,00	55.000,00	58.560,00
4040		SPESE DI CONDOMINIO	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4042		SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	89,19	5.000,00	1.000,00	1.089,19
4044		SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	26.341,06	43.850,00	50.000,00	76.341,06
4046		RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRI MATERIALI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4050		PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	4.550,04	20.700,00	21.000,00	25.550,04
4053		PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4055		PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	0,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
4057		ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	0,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00
4060		SPESE TELEFONIA FISSA E DATI	3.846,74	30.000,00	28.000,00	31.846,74
4063		SPESE TELEFONIA MOBILE	0,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00
4065		SPESE POSTALI, BANCARIE, TELEGRAFICHE, SPEDIZIONI E SVINCOLI	6.513,24	10.000,00	10.000,00	16.513,24
4070		SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI A USO UFFICIO	392,99	500,00	500,00	892,99
4080		SPESE PER STAMPA ANNALI, MONOGRAFIE, BOLLETTINI, ESTRATTI, SPESE CARTOGRAFICHE, ECC.	0,00	500,00	500,00	500,00
4090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4100		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
4110		SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI E CARBURANTE	2.692,07	56.000,00	50.000,00	52.692,07
4115		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	6.598,47	25.000,00	25.000,00	31.598,47

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
4120	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO, CALCOLATORI, ATTREZZATURE, IMPIANTI RADIO	28.439,47	39.100,00	42.500,00	70.939,47
4130	SERVIZI E MATERIALI PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI TECNOLOGICI	89.125,25	107.000,00	80.100,00	169.225,25
4140	SPESE PER ELABORAZIONE DATI E ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE	1.275,30	15.500,00	13.000,00	14.275,30
4160	SPESE PER SERVIZI	35.776,82	8.000,00	7.900,00	43.676,82
4170	SPESE PER L'ATTIVITA' DIVULGATIVA	736,00	6.380,00	3.500,00	4.236,00
4180	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E INCARICHI SPECIALI	30.639,24	34.100,00	28.064,00	58.703,24
4185	INCARICHI DI CONSULENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	SPESE PER CONCORSI, FUNZIONAMENTO COMMISSIONI, COMITATI, ECC.	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
4200	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO, DIVISE E CAPI DI EQUIPAGGIAMENTO	18.364,54	23.000,00	0,00	18.364,54
4220	SPESE DI RAPPRESENTANZA	35,00	500,00	500,00	535,00
4230	SPESE PER TRASPORTO DI MATERIALI VARI, TRASLOCHI	3.665,10	18.000,00	18.000,00	21.665,10
4240	SPESE PUBBLICITARIE	0,00	500,00	500,00	500,00
4250	MANUTENZIONE SENTIERI	16.805,80	15.500,00	12.250,00	29.055,80
4260	SPESE PER VIVERI DI EMERGENZA PER STRUTTURE IN ALTA QUOTA	267,58	3.000,00	3.000,00	3.267,58
4270	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE	241,62	6.700,00	4.500,00	4.741,62
	TOTALE CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	320.363,94	760.880,00	686.364,00	1.006.727,94
	Totale	687.441,32	4.667.185,48	4.892.000,63	5.579.441,95
	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	107.655,89	51.000,00	3.000,00	110.655,89
5015	SPESE CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE	131.288,14	154.283,64	151.194,64	282.482,78
5020	SPESE PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI GIARDINI ALPINI	33.166,00	135.825,00	115.400,00	148.566,00
5025	SPESE PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE SEDI	10.582,03	43.760,00	35.500,00	46.082,03
5030	INDENNIZZI PER DANNI ARRECATI DALLA SELVAGGINA	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
5040	ACQUISTO SALE PER SELVAGGINA E FARMACI VETERINARI	921,72	3.000,00	3.000,00	3.921,72
5050	MANTENIMENTO, ADDESTRAMENTO E CURE ANIMALI AUSILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
5055	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONALI	15.501,15	28.000,00	0,00	15.501,15
5060	GESTIONE ATTIVITA' TURISTICHE, ESPOSITIVE E PROMOZIONALI	35.690,16	106.300,00	100.565,00	136.255,16
5065	GESTIONE ATTIVITA' DIVULGATIVE, EDUCATIVE E CULTURALI	84.735,26	238.800,00	200.000,00	284.735,26
5070	SEGNALETICA, STUDIO E ALLESTIMENTO CENTRI VISITA	27.026,62	32.200,00	23.250,00	50.276,62
5075	SPESE DI GESTIONE DEL PROGETTO "A PIEDI TRA LE NUVOLE" (ATTIVITA' AL NIVOLET E NEL VALLONE DI PIANOTONETTO)	5.969,00	20.000,00	20.000,00	25.969,00
5080	SPESE PER CENTRI DI SERVIZIO, ATTRAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE VISITATORI IN REGIONE VALLE D'AOSTA	24.019,37	127.000,00	127.000,00	151.019,37
5085	SPESE PER CENTRI DI SERVIZIO, ATTRAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE VISITATORI IN REGIONE PIEMONTE	130.000,00	130.000,00	156.000,00	286.000,00
5090	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E MATERIALE VARIO PER LA VENDITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5095	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ESTERNA	62.200,12	38.500,00	35.250,00	97.450,12
5120	CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI PUBBLICHE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	7.137,37	0,00	0,00	7.137,37
5130	INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE SUL VERSANTE DEL PARCO IN PROVINCIA DI TORINO	221.609,37	24.789,93	0,00	221.609,37
5140	INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E LA RICERCA SCIENTIFICA	2.097,40	6.000,00	5.250,00	7.347,40
5150	INTERVENTI INERENTI IL REINVESTIMENTO DI ROYALTIES PER ATTIVITA' DI GESTIONE TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI	70.021,22	101.500,00	72.550,00	142.571,22
5165	SPESE INERENTI DONAZIONI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5185	INTERVENTI DI SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DI PRODOTTI E ATTIVITA' RICONOSCIUTE CON MARCHI DEL PARCO	40.655,55	54.910,00	42.000,00	82.655,55
5190	SPESE PER CERTIFICAZIONE EMAS	0,00	16.470,00	18.000,00	18.000,00
5195	SPESE PER GESTIONE CERTIFICAZIONE CETS	10.980,00	5.000,00	0,00	10.980,00
5230	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI CUI ALL'ART. 2 DEL DPCM 5/7/2002	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5250	SPESE PER INTERREG ITALIA SVIZZERA "GREAT" - GRANDI ERBIVORI NEGLI ECOSISTEMI ALPINI IN TRASFORMAZIONE	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	617.134,79	241.091,00	241.091,00	858.225,79
5290	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEL SIC (IT1201000)	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI PROTEZIONE AMBIENTALE E BIODIVERSITA'	92.376,32	85.000,00	79.800,00	172.176,32
5320	SPESE INERENTI IL PROGETTO PSR 2007-2013	2.345,38	0,00	0,00	2.345,38
5330	SPESE PER GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL SIT	0,00	0,00	4.185,00	4.185,00
5340	SPESE PROGETTO LIFE ASAP	0,00	0,00	0,00	0,00
5350	SPESE PER IL PROGETTO JARDINALP	1.070,01	0,00	0,00	1.070,01
5360	SPESE PER IL PROGETTO RESTHALP	28.614,12	0,00	0,00	28.614,12

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
5370	CONTRIBUTI PER RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE COMPENSORIO DEL NIVOLET	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5380	SPESE PER IL PROGETTO INTERREG-ALCOTRA LEMED IBEX	2.650,10	0,00	0,00	2.650,10
5390	SPESE PER IL PROGETTO LIFE PASTORALP	10.896,32	0,00	0,00	10.896,32
5400	SPESE PER IL PROGETTO BIODIVALP 2	650,33	0,00	0,00	650,33
5410	SPESE PER IL PROGETTO BIODIVALP 3	2.091,94	0,00	0,00	2.091,94
5420	SPESE PER IL PROGETTO BIODIVALP 5	6.851,98	0,00	0,00	6.851,98
5430	SPESE PER IL PROGETTO CAMP2IT	1.994,80	0,00	0,00	1.994,80
5440	SPESE PER MISURE DI CONSERVAZIONE - NATURA 2000	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
5450	SPESE RELATIVE AL GAL VALLE D'AOSTA	0,00	13.989,91	13.989,91	13.989,91
5460	SPESE PER CENTENARIO PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO	249,90	0,00	0,00	249,90
5470	SPESE PER IL PROGETTO GRAY MARBLE RAVA	12.370,10	35.950,72	26.679,06	39.049,16
5480	SPESE PER IL PROGETTO WOLFNEXT	0,00	0,00	0,00	0,00
5490	CONTRIBUTI PER LA TARIFFAZIONE PUNTUALE RIFIUTI	309.829,58	25.564,11	25.564,11	335.393,69
5500	SPESE PER IL PROGETTO LIFE RESQUE ALPYR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5510	SPESE PROGETTO COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA BIODIVTOURALPS – BIODIVERSITA' E TURISMO	93.109,72	292.280,68	137.639,76	230.749,48
5520	SPESE PROGETTO COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ACLIMO – CLIMA E ACQUA	93.728,90	205.125,00	88.767,86	182.496,76
5530	SPESE PROGETTO SEM4NAT SEMINARE E MOLTIPLICARE PER UNA NATURA AUTOCTONA IN PROVINCIA DI TORINO	15.056,00	20.000,00	0,00	15.056,00
5540	SPESE PER PROGETTO SEPPI BIODIVERSA-PLUS	0,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00
5550	SPESE PER PROGETTO BIO.UP NBFC	69.201,58	200.000,00	105.744,68	174.946,26
5560	SPESE PER PROGETTO ALPSLIFE SPAZIO ALPINO	0,00	194.280,00	187.780,00	187.780,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.706.978,24	2.756.219,99	2.147.801,02	4.854.779,26
	101.1.2.2 CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI				
6010	TRASFERIMENTI ALLO STATO IN APPLICAZIONE DELLA L. 133/2008 ART. 61 COMMA 17	0,00	3.218,53	3.218,53	3.218,53
6030	TRASFERIMENTI ALLO STATO IN APPLICAZIONE DELLA L. 133/2008 ART. 67 C. 6	0,00	36.930,00	36.930,00	36.930,00
6040	TRASFERIMENTI ALLO STATO IN APPLICAZIONE DELLA L. 30/07/2010 N. 122	0,00	16.587,11	16.587,11	16.587,11
	TOTALE CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	56.735,64	56.735,64	56.735,64

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
	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)	11.856,93	245.984,66	271.364,81	283.221,74
8013	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (IRES EX IRPEG)	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8015	IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO	2.198,01	3.500,00	3.500,00	5.698,01
8030	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8035	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	5,29	5.000,00	5.000,00	5.005,29
8040	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	0,00	31.500,00	32.000,00	32.000,00
8043	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8045	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	14.060,23	332.984,66	358.864,81	372.925,04
	101.1.2.5 CATEGORIA 5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
9010	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE CATEGORIA 5 - POSTE CORRETIVE 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	5.786,87	10.000,00	5.000,00	10.786,87
10050	ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.786,87	13.000,00	7.000,00	12.786,87
	Totale	2.726.825,34	3.160.940,29	2.572.401,47	5.299.226,81
	101.1.4 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO IV - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
10030	101.1.4.1 CATEGORIA 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				
	TOTALE CATEGORIA 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.1.4.2 CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	236.741,44	179.353,28	179.353,28
	ACCANTONAMENTO QUOTA INDENNITA' DI ANZIANITA'	0,00	236.741,44	179.353,28	179.353,28
	TOTALE CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	236.741,44	179.353,28	179.353,28
	Totale	0,00	236.741,44	179.353,28	179.353,28
	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	9.844,20	100.000,00	100.000,00
	FONDO DI RISERVA	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
	FONDO RISCHI E ONERI	0,00	19.844,20	115.000,00	115.000,00
10020 10040	TOTALE CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	19.844,20	115.000,00	115.000,00
	Totale	0,00	19.844,20	115.000,00	115.000,00
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	3.414.266,66	8.084.711,41	7.758.755,38	11.173.022,04
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	3.414.266,66	8.084.711,41	7.758.755,38	11.173.022,04
	101 CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1				
	101.2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	101.2.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - INVESTIMENTI				

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
	101.2.1.1 CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
11010	ACQUISTO TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00
11020	ACQUISTO FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00
11030	RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E CONS. DEI CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATICHE	1.422.273,20	0,00	0,00	1.422.273,20
11050	COSTRUZIONE, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI	1.994,23	59.835,09	59.835,09	61.829,32
11060	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	32.367,74	240.485,00	118.917,88	151.285,62
11110	REALIZZAZIONE SEGNALETICA INFORMATIVA NEI COMUNI DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00
11170	SEDI ENTE PARCO	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
11180	RECUPERO E RESTAURO DELLA BORGATA "FUCINA DEL RAME"	0,00	0,00	0,00	0,00
11190	COMPLETAMENTO DEL CENTRO "L'UOMO E I SUOI COLTIVI"	31.465,05	0,00	0,00	31.465,05
11220	INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE IN VALLE ORCO	293.682,38	392.548,61	357.770,61	651.452,99
11225	INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE NEL VERSANTE VALDOSTANO DEL PARCO	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00
11230	INTERVENTI STRAORDINARI SULLE STRADE REALI	0,00	0,00	0,00	0,00
11240	SPESE PSR 2014/2020	13.169,77	0,00	0,00	13.169,77
11250	PROGETTO JARDINALP SPESE IN C/CAPITALE	6.899,39	0,00	0,00	6.899,39
11260	ACCORDO QUADRO CON I COMUNI DELLA REGIONE PIEMONTE	4.877,42	0,00	0,00	4.877,42
11270	SPESE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - ANNO 2019	2.118.306,01	1.848.409,06	880.533,96	2.998.839,97
11275	SPESE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - ANNO 2020	264.065,23	4.293.231,81	3.871.739,68	4.135.804,91
11280	SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VERDI	2.075.598,64	2.519.462,49	1.268.739,68	3.344.338,32
11285	SPESE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - ANNO 2021	309.828,90	3.912.615,61	3.471.805,23	3.781.634,13
11290	SPESE PER LA PROMOZIONE DI COMPOSTIERE DI COMUNITA' NELLE ZONE ECONOMICHE AMBIENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	6.600.127,96	14.016.587,67	10.779.342,13	17.379.470,09
	101.2.1.2 CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
12010	ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ECC.	17.001,77	23.000,00	19.400,00	36.401,77
12020	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
12030	ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E ATTREZZATURE TECNICHE	26.172,88	37.870,00	39.500,00	65.672,88
12050	ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12060	SPESA INERENTE LO STUDIO DEL PIANO E IL REGOLAMENTO DEL PARCO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12070	ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO	585,61	12.000,00	6.000,00	6.585,61

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
12075	ACQUISTO, SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	1.098,00	23.000,00	17.700,00	18.798,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	44.858,26	101.370,00	93.600,00	138.458,26
	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
14030	101.2.1.4 CATEGORIA 4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPOSITI A CAUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
15010	101.2.1.5 CATEGORIA 5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	3.530.096,51	3.364.675,43	3.364.675,43
	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	3.530.096,51	3.364.675,43	3.364.675,43
	TOTALE CATEGORIA 5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	3.530.096,51	3.364.675,43	3.364.675,43
	Totale	6.644.986,22	17.648.054,18	14.237.617,56	20.882.603,78
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	6.644.986,22	17.648.054,18	14.237.617,56	20.882.603,78
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	6.644.986,22	17.648.054,18	14.237.617,56	20.882.603,78
	101 CENTRO DI RESPONSABILITA' 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				
21010	RITENUTE ERARIALI	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
21020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
21030	RITENUTE DIVERSE	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
21040	RESTITUZIONE TRATTENUTE CONTO TERZI	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
21050	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	8.587,47	11.000,00	11.000,00	19.587,47
21060	ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21070	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
21080	ANTICIPAZIONI VARIE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.587,47	1.576.000,00	1.576.000,00	1.584.587,47
	Totale	8.587,47	1.576.000,00	1.576.000,00	1.584.587,47
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	8.587,47	1.576.000,00	1.576.000,00	1.584.587,47
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	8.587,47	1.576.000,00	1.576.000,00	1.584.587,47
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	8.587,47	1.576.000,00	1.576.000,00	1.584.587,47
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.067.840,35	27.308.765,59	23.572.372,94	33.640.213,29
	Riepilogo dei titoli				
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"				
	Titolo I	3.414.266,66	8.084.711,41	7.758.755,38	11.173.022,04
	Titolo II	6.644.986,22	17.648.054,18	14.237.617,56	20.882.603,78
	Titolo IV	8.587,47	1.576.000,00	1.576.000,00	1.584.587,47
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"	10.067.840,35	27.308.765,59	23.572.372,94	33.640.213,29
	Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va				
	Titolo I	3.414.266,66	8.084.711,41	7.758.755,38	11.173.022,04
	Titolo II	6.644.986,22	17.648.054,18	14.237.617,56	20.882.603,78
	Titolo IV	8.587,47	1.576.000,00	1.576.000,00	1.584.587,47
	TOTALE	10.067.840,35	27.308.765,59	23.572.372,94	33.640.213,29



PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.067.840,35	27.308.765,59	23.572.372,94	33.640.213,29

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
	Avanzo di amministrazione presunto Fondo iniziale di cassa presunto		17.526.332,97	15.151.292,01	23.959.776,88
	101. - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1				
	2. - TRASFERIMENTI CORRENTI				
	2.01. - Trasferimenti correnti				
	2.01.01. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
	2.01.01.01. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
	2.01.01.01.001. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI				
3010	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE	0,00	6.093.869,18	6.094.000,00	6.094.000,00
3015	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE (CAP.1551)	0,00	88.500,00	79.800,00	79.800,00
3050	CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE	0,00	149.970,23	150.000,00	150.000,00
3070	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE DI CUI ALLA L. 179 DEL 31/07/2002 ART. 10	0,00	241.091,00	241.091,00	241.091,00
3100	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER CENTENARIO PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER LA TARIFFAZIONE PUNTUALE RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	CONTRIBUTO SEPPI BIODIVERSA-PLUS	0,00	103.600,00	0,00	0,00
	Totale 2.01.01.01.001. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	0,00	6.677.030,41	6.564.891,00	6.564.891,00
	Totale 2.01.01.01. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	6.677.030,41	6.564.891,00	6.564.891,00
	2.01.01.02. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
	2.01.01.02.001. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME				
4010	CONTRIBUTO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
4015	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
4105	CONTRIBUTO GAL VALLE D'AOSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	CONTRIBUTO R.A.V.A. PER GESTIONE G.A. PARADISIA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4130	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA PER RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE COMPENSORIO DEL NIVOLET	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
	Totale 2.01.01.02.001. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	150.000,00	34.800,00	34.800,00	184.800,00
5010	2.01.01.02.002. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA (EX PROVINCIA DI TORINO)	0,00	24.789,93	24.789,93	24.789,93
	Totale 2.01.01.02.002. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE	0,00	24.789,93	24.789,93	24.789,93
5080	2.01.01.02.003. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI CONTRIBUTO DAL COMUNE DI RONCO CANAVESE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.01.01.02.003. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.02.007. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA CAMERE DI COMMERCIO				
	Totale 2.01.01.02.007. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA CAMERE DI COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	2.01.01.02.008. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIVERSITA' CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA, SEDE DI VARESE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.01.01.02.008. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.01.01.02. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	150.000,00	59.589,93	59.589,93	209.589,93
	2.01.01.04. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE				
	2.01.01.04.001. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA				
6230	CONTRIBUTO BIODIV ALP 2	25.650,91	0,00	0,00	25.650,91
6240	CONTRIBUTO BIODIV ALP 3	30.067,44	0,00	0,00	30.067,44
6250	CONTRIBUTO BIODIV ALP 5	23.355,19	0,00	0,00	23.355,19
6260	CONTRIBUTO GRAY MARBLE RAVA	51.816,40	0,00	0,00	51.816,40
6270	CONTRIBUTO WOLFNEXT	0,00	0,00	0,00	0,00
6280	CONTRIBUTO PROGETTO COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA BIODIVTOURALPS - BIODIVERSITA' E TURISMO	270.825,00	0,00	0,00	270.825,00
6290	CONTRIBUTO PROGETTO COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ACLIMO - CLIMA E ACQUA	216.775,00	0,00	0,00	216.775,00
6300	CONTRIBUTO BIO UP NBFC	0,00	200.000,00	0,00	0,00

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
6310	CONTRIBUTO ALPSLIFE SPAZIO ALPINO	0,00	194.280,00	0,00	0,00
	Totale 2.01.01.04.001. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITÀ LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	618.489,94	394.280,00	0,00	618.489,94
	Totale 2.01.01.04. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITÀ LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	618.489,94	394.280,00	0,00	618.489,94
	Totale 2.01.01. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	768.489,94	7.130.900,34	6.624.480,93	7.392.970,87
6210	2.01.03. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE				
	2.01.03.01. - SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE				
	2.01.03.01.999. - SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE	50.000,00	8.000,00	0,00	50.000,00
	CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT	50.000,00	8.000,00	0,00	50.000,00
	Totale 2.01.03.01.999. - SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE	50.000,00	8.000,00	0,00	50.000,00
	Totale 2.01.03.01. - SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	50.000,00	8.000,00	0,00	50.000,00
	2.01.03.02. - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE				
	2.01.03.02.999. - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE				
	Totale 2.01.03.02.999. - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.01.03.02. - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.01.03. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	50.000,00	8.000,00	0,00	50.000,00
	2.01.05. - TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				



PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
	2.01.05.01. - TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
6185	2.01.05.01.999. - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	11.864,26	0,00	0,00	11.864,26
6190	CONTRIBUTO PROGETTO JARDINALP	34.496,01	0,00	0,00	34.496,01
6195	CONTRIBUTO PROGETTO RESTHALP	0,08	0,00	0,00	0,08
6200	CONTRIBUTO PROGETTO INTERREG-ALCOTRA LEMED IBEX	1.530,35	0,00	0,00	1.530,35
	CONTRIBUTO PROGETTO LIFE PASTORALP				
	Totale 2.01.05.01.999. - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	47.890,70	0,00	0,00	47.890,70
	Totale 2.01.05.01. - TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	47.890,70	0,00	0,00	47.890,70
	2.01.05.02. - TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO				
	2.01.05.02.001. - TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.01.05.02.001. - TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.01.05.02.001. - TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.01.05.02.001. - TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.01.05. - TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	47.890,70	0,00	0,00	47.890,70
	Totale 2.01. - Trasferimenti correnti	866.380,64	7.138.900,34	6.624.480,93	7.490.861,57
	TOTALE 2. - TRASFERIMENTI CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	866.380,64	7.138.900,34	6.624.480,93	7.490.861,57
	TOTALE GENERALE 2. - TRASFERIMENTI CORRENTI	866.380,64	7.138.900,34	6.624.480,93	7.490.861,57
	101. - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1				

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
7020 7040	3. - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
	3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
	3.01.01. - VENDITA DI BENI	25,00	7.000,00	1.000,00	1.025,00
	3.01.01.01. - VENDITA DI BENI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3.01.01.01.001. - PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	25,00	8.000,00	2.000,00	2.025,00
	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI E ARTICOLI COMMERCIALI				
	REALIZZI PER CESSIONI DI MATERIALE FUORI USO				
	Totale 3.01.01.01.001. - PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	3.01.01.01.003. - PROVENTI DALLA VENDITA DI FLORA E FAUNA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ANIMALI, TROFEI E CARCASSE				
7060	Totale 3.01.01.01.003. - PROVENTI DALLA VENDITA DI FLORA E FAUNA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3.01.01.01.999. - PROVENTI DA VENDITA DI BENI N.A.C.				
	PROVENTI DAL MARCHIO DEL PARCO	450,00	5.000,00	5.000,00	5.450,00
	Totale 3.01.01.01.999. - PROVENTI DA VENDITA DI BENI N.A.C.	450,00	5.000,00	5.000,00	5.450,00
	Totale 3.01.01.01.01. - VENDITA DI BENI	475,00	14.000,00	8.000,00	8.475,00
7100 10030	Totale 3.01.01.01. - VENDITA DI BENI	475,00	14.000,00	8.000,00	8.475,00
	3.01.02. - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI				
	3.01.02.01. - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI				
	3.01.02.01.999. - PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	PROVENTI DERIVANTI DA DONAZIONI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TASSE CONCURSUALI				
	Totale 3.01.02.01.999. - PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
8010	Totale 3.01.02.01. - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Totale 3.01.02. - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3.01.03. - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
	3.01.03.02. - FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	1.550,00	3.500,00	2.500,00	4.050,00
	3.01.03.02.002. - LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI				
	AFFITTO IMMOBILI	1.550,00	3.500,00	2.500,00	4.050,00
	Totale 3.01.03.02.002. - LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI				
	Totale 3.01.03.02. - FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	1.550,00	3.500,00	2.500,00	4.050,00
	Totale 3.01.03. - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	1.550,00	3.500,00	2.500,00	4.050,00
	Totale 3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.025,00	32.500,00	25.500,00	27.525,00
8030	3.03. - Interessi attivi				
	3.03.03. - ALTRI INTERESSI ATTIVI				
	3.03.03.03. - INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI				
	3.03.03.03.001. - INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI				
	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI, ECC.	0,00	100,00	100,00	100,00
	Totale 3.03.03.03.001. - INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	100,00	100,00	100,00
	Totale 3.03.03.03. - INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	100,00	100,00	100,00
	Totale 3.03.03. - ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	100,00	100,00	100,00
	Totale 3.03. - Interessi attivi	0,00	100,00	100,00	100,00



PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
9020	3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti				
	3.05.01. - INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE				
	3.05.01.01. - INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI				
	3.05.01.01.001. - INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI				
	Totale 3.05.01.01.001. - INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.05.01.01.999. - ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	INDENNIZZI ED ASSICURAZIONI	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale 3.05.01.01.999. - ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale 3.05.01.01. - INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale 3.05.01. - INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
9040	3.05.02. - RIMBORSI IN ENTRATA				
	3.05.02.03. - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN				
	3.05.02.03.001. - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN				
	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3.05.02.03.001. - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O	0,00	0,00	0,00	0,00
	INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
	Totale 3.05.02.03. - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	IN ECCESSO				
	Totale 3.05.02. - RIMBORSI IN ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
	3.05.99. - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.				
	3.05.99.99. - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.				
	3.05.99.99.999. - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.				
7050	ALTRI PROVENTI	390,00	22.000,00	22.000,00	22.390,00
9010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	286,66	40.000,00	25.000,00	25.286,66
9030	CONCORSI NELLE SPESE	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI: PROVENTI PER CONCILIAZIONI ECC.	3.217,90	18.000,00	18.000,00	21.217,90
	Totale 3.05.99.99.999. - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	3.894,56	105.000,00	90.000,00	93.894,56
	Totale 3.05.99.99. - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	3.894,56	105.000,00	90.000,00	93.894,56
	Totale 3.05.99. - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	3.894,56	105.000,00	90.000,00	93.894,56
	Totale 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	3.894,56	120.000,00	100.000,00	103.894,56
	TOTALE 3. - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE DEL CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	5.919,56	152.600,00	125.600,00	131.519,56
	TOTALE GENERALE 3. - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.919,56	152.600,00	125.600,00	131.519,56
	101. - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1				
	9. - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				
	9.01. - Entrate per partite di giro				
	9.01.01. - ALTRE RITENUTE				
	9.01.01.02. - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)				



PARTE I ENTRATE					Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
22070	DENOMINAZIONE							
	9.01.01.02.001. - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)				0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE							
	Totale 9.01.01.02.001. - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)				0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Totale 9.01.01.02. - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)				0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
22010	Totale 9.01.01. - - ALTRE RITENUTE				0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	9.01.02. - RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE							
	9.01.02.01. - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI							
	9.01.02.01.001. - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI				0,00	700.000,00	700.000,00	632.389,77
	RITENUTE ERARIALI				0,00	700.000,00	700.000,00	632.389,77
22020	Totale 9.01.02.01.001. - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI				0,00	700.000,00	700.000,00	632.389,77
	Totale 9.01.02.01. - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI				0,00	700.000,00	700.000,00	632.389,77
	9.01.02.02. - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO							
	9.01.02.02.001. - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO				0,00	269.000,00	269.000,00	247.148,09
	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				0,00	269.000,00	269.000,00	247.148,09
	Totale 9.01.02.02.001. - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI				0,00	269.000,00	269.000,00	247.148,09
	Totale 9.01.02.02. - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI				0,00	269.000,00	269.000,00	247.148,09
	Totale 9.01.02. - RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				0,00	969.000,00	969.000,00	879.537,86

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
22030	9.01.03. - RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO				
	9.01.03.01. - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI				
	9.01.03.01.001. - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	RITENUTE DIVERSE				
	Totale 9.01.03.01.001. - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
22060	Totale 9.01.03.01. - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI				
	Totale 9.01.03.01. - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	Totale 9.01.03. - RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO				
	9.01.99. - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
	9.01.99.03. - RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI				
22080	9.01.99.03.001. - RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO				
	Totale 9.01.99.03.001. - RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale 9.01.99.03. - RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI				
	9.01.99.99. - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE				
22080	9.01.99.99.999. - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	1.966,50	20.000,00	20.000,00	21.966,50
	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE				
	Totale 9.01.99.99.999. - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	1.966,50	20.000,00	20.000,00	21.966,50
	Totale 9.01.99.99. - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	1.966,50	20.000,00	20.000,00	21.966,50
	Totale 9.01.99. - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.966,50	30.000,00	30.000,00	31.966,50
	Totale 9.01. - Entrate per partite di giro	1.966,50	1.546.000,00	1.546.000,00	1.458.504,36

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
22050	9.02. - Entrate per conto terzi				
	9.02.04. - DEPOSITI DI/PRESSO TERZI				
	9.02.04.02. - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI				
	9.02.04.02.001. - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
22040	Totale 9.02.04.02.001. - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI				
	Totale 9.02.04.02. - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI				
	Totale 9.02.04. - DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	9.02.99. - ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI				
	9.02.99.99. - ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI				
	9.02.99.99.999. - ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Totale 9.02.99.99.999. - ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI				
	Totale 9.02.99.99. - ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Totale 9.02.99. - ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Totale 9.02. - Entrate per conto terzi				
	TOTALE 9. - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO DEL CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	1.966,50	1.576.000,00	1.576.000,00	1.488.504,36
	TOTALE GENERALE 9. - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.966,50	1.576.000,00	1.576.000,00	1.488.504,36
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.500.366,21	9.654.960,34	8.421.080,93	35.791.761,88

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
	Riepilogo dei titoli				
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"				
	Titolo II	866.380,64	7.138.900,34	6.624.480,93	7.490.861,57
	Titolo III	5.919,56	152.600,00	125.600,00	131.519,56
	Titolo IX	1.966,50	1.576.000,00	1.576.000,00	1.488.504,36
	Totale delle entrate Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"	874.266,70	8.867.500,34	8.326.080,93	9.110.885,49
	Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va				
	Titolo II	866.380,64	7.138.900,34	6.624.480,93	7.490.861,57
	Titolo III	5.919,56	152.600,00	125.600,00	131.519,56
	Titolo IX	1.966,50	1.576.000,00	1.576.000,00	1.488.504,36
	TOTALE	874.266,70	8.867.500,34	8.326.080,93	9.110.885,49
	Avanzo di amministrazione utilizzato		17.653.805,25	15.151.292,01	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.500.366,21	27.308.765,59	23.572.372,94	35.791.761,88

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00	0,00	
	101. - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1				
	1. - SPESE CORRENTI				
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente				
	1.01.01. - RETRIBUZIONI LORDE				
	1.01.01.01. - RETRIBUZIONI IN DENARO				
	1.01.01.01.01. - ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				
2015	COMPENSO ARRETRATI	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	119.895,87	57.396,45	57.396,45	177.292,32
	Totale 1.01.01.01.001. - ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	119.895,87	57.396,45	57.396,45	177.292,32
	1.01.01.01.002. - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				
2010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	2.207.990,08	2.456.872,95	2.456.872,95
	Totale 1.01.01.01.002. - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	2.207.990,08	2.456.872,95	2.456.872,95
	1.01.01.01.003. - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				
2033	LAVORO STRAORDINARIO	90,67	32.243,67	32.243,67	32.334,34
	Totale 1.01.01.01.003. - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	90,67	32.243,67	32.243,67	32.334,34
	1.01.01.01.004. - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL COMPENSI PER INDENNITA' DI CARATTERE ISTITUZIONALE AL CORPO DI SORVEGLIANZA COMPENSI PER INCENTIVI E TURNI	6.900,00 12.814,16	122.603,91 369.819,00	122.603,91 347.032,40	129.503,91 359.846,56
2025 2030	Totale 1.01.01.01.004. - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	19.714,16	492.422,91	469.636,31	489.350,47

PARTE II SPESE					Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
Capitolo Codice	DENOMINAZIONE							
2040	1.01.01.01.006. - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO				0,00	137.939,25	138.560,14	138.560,14
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO							
2035	Totale 1.01.01.01.006. - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO				0,00	137.939,25	138.560,14	138.560,14
	1.01.01.01.008. - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, COMPENSO INCENTIVANTE DIREZIONE				0,00	45.697,79	46.965,92	46.965,92
2120	Totale 1.01.01.01.008. - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO				0,00	45.697,79	46.965,92	46.965,92
	Totale 1.01.01.01.01. - RETRIBUZIONI IN DENARO				139.700,70	2.973.690,15	3.201.675,44	3.341.376,14
2130	1.01.01.02. - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE							
	1.01.01.02.002. - BUONI PASTO				51.399,98	80.000,00	80.000,00	131.399,98
2080	SERVIZI SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE - BUONI PASTO/MENSA							
	Totale 1.01.01.02.002. - BUONI PASTO				51.399,98	80.000,00	80.000,00	131.399,98
2090	1.01.01.02.999. - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE N.A.C.							
	ALTRI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE				436,26	10.000,00	10.000,00	10.436,26
	Totale 1.01.01.02.999. - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE N.A.C.				436,26	10.000,00	10.000,00	10.436,26
	Totale 1.01.01.02. - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE				51.836,24	90.000,00	90.000,00	141.836,24
	Totale 1.01.01.1. - RETRIBUZIONI LORDE				191.536,94	3.063.690,15	3.291.675,44	3.483.212,38
	1.01.02. - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE							
2080	1.01.02.01. - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE							
	1.01.02.01.001. - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE				132.296,61	688.515,33	763.635,19	895.931,80
2090	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE				0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE (INAIL, ECC.)							

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
2013	Totale 1.01.02.01.001. - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	132.296,61	723.515,33	798.635,19	930.931,80
	Totale 1.01.02.01. - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	132.296,61	723.515,33	798.635,19	930.931,80
	1.01.02.02. - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI				
	1.01.02.02.001. - ASSEGNI FAMILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASSEGNI FAMIGLIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.01.02.02.001. - ASSEGNI FAMILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.01.02.02.003. - ACCANTONAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA ANNUALE				
	ACCANTONAMENTO QUOTA INDENNITA' DI ANZIANITA'	0,00	236.741,44	179.353,28	179.353,28
	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	3.530.096,51	3.364.675,43	3.364.675,43
	Totale 1.01.02.02.003. - ACCANTONAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA ANNUALE	0,00	3.766.837,95	3.544.028,71	3.544.028,71
10030 15010	1.01.02.02.004. - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				
	Totale 1.01.02.02.004. - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.01.02.02. - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	0,00	3.766.837,95	3.544.028,71	3.544.028,71
	Totale 1.01.02. - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	132.296,61	4.490.353,28	4.342.663,90	4.474.960,51
	Totale 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	323.833,55	7.554.043,43	7.634.339,34	7.958.172,89
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente				
	1.02.01. - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE				
	1.02.01.01. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)				

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
8010	1.02.01.01.001. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	11.856,93	245.984,66	271.364,81	283.221,74
	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)				
	Totale 1.02.01.01.001. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	11.856,93	245.984,66	271.364,81	283.221,74
	Totale 1.02.01.01. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)				
8015	1.02.01.02. - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2.198,01	3.500,00	3.500,00	5.698,01
	1.02.01.02.001. - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO				
	IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO				
	Totale 1.02.01.02.001. - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2.198,01	3.500,00	3.500,00	5.698,01
	Totale 1.02.01.02. - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO				
	1.02.01.03. - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI				
	1.02.01.03.001. - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI				
	Totale 1.02.01.03.001. - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.02.01.03. - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI				
	Totale 1.02.01.03.001. - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.02.01.04. - TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI				
	1.02.01.04.001. - TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI				
	Totale 1.02.01.04.001. - TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.02.01.04. - TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI				

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
8030	1.02.01.06. - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI				
	1.02.01.06.001. - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI				
	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale 1.02.01.06.001. - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale 1.02.01.06. - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		10.000,00	10.000,00	10.000,00
8035	1.02.01.09. - TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)				
	1.02.01.09.001. - TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)				
	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	5,29	5.000,00	5.000,00	5.005,29
	Totale 1.02.01.09.001. - TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	5,29	5.000,00	5.000,00	5.005,29
	Totale 1.02.01.09.- - TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	5,29	5.000,00	5.000,00	5.005,29
8013	1.02.01.10. - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (EX IRPEG)				
	1.02.01.10.001. - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (EX IRPEG)				
	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (IRES EX IRPEG)	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Totale 1.02.01.10.001. - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (EX IRPEG)	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Totale 1.02.01.10. - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (EX IRPEG)		18.000,00	18.000,00	18.000,00
8040	1.02.01.11. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)				
	1.02.01.11.001. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)				
	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	0,00	31.500,00	32.000,00	32.000,00
	Totale 1.02.01.11.001. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	0,00	31.500,00	32.000,00	32.000,00
	Totale 1.02.01.11. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	0,00	31.500,00	32.000,00	32.000,00

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
8043 8045	1.02.01.99. - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.				
	1.02.01.99.999. - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.				
	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale 1.02.01.99.999. - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Totale 1.02.01.99. - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Totale 1.02.01. - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	14.060,23	332.984,66	358.864,81	372.925,04
	Totale 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	14.060,23	332.984,66	358.864,81	372.925,04
4070	1.03. - Acquisto di beni e servizi				
	1.03.01. - ACQUISTO DI BENI				
	1.03.01.01. - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI				
	1.03.01.01.002. - PUBBLICAZIONI				
	SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI A USO UFFICIO	392,99	500,00	500,00	892,99
	Totale 1.03.01.01.002. - PUBBLICAZIONI	392,99	500,00	500,00	892,99
	Totale 1.03.01.01. - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	392,99	500,00	500,00	892,99
	Totale 1.03.01.02.001. - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO				
	Totale 1.03.01.02.001. - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

PARTE II SPESE					
Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
4110	1.03.01.02.002. - CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	2.692,07	56.000,00	50.000,00	52.692,07
	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI E CARBURANTE				
	Totale 1.03.01.02.002. - CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	2.692,07	56.000,00	50.000,00	52.692,07
4210	1.03.01.02.004. - VESTIARIO	18.364,54	23.000,00	0,00	18.364,54
	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO, DIVISE E CAPI DI EQUIPAGGIAMENTO				
	Totale 1.03.01.02.004. - VESTIARIO	18.364,54	23.000,00	0,00	18.364,54
4100	1.03.01.02.007. - ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO				
	Totale 1.03.01.02.007. - ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
4220	1.03.01.02.009. - BENI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA	35,00	500,00	500,00	535,00
	SPESE DI RAPPRESENTANZA				
	Totale 1.03.01.02.009. - BENI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA	35,00	500,00	500,00	535,00
4260	1.03.01.02.011. - GENERI ALIMENTARI	267,58	3.000,00	3.000,00	3.267,58
	SPESE PER VIVERI DI EMERGENZA PER STRUTTURE IN ALTA QUOTA				
	Totale 1.03.01.02.011. - GENERI ALIMENTARI	267,58	3.000,00	3.000,00	3.267,58
	Totale 1.03.01.02. - ALTRI BENI DI CONSUMO	21.359,19	91.500,00	60.000,00	81.359,19
	Totale 1.03.01. - ACQUISTO DI BENI	21.752,18	92.000,00	60.500,00	82.252,18
	1.03.02. - ACQUISTO DI SERVIZI				
	1.03.02.01. - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE				

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
1010 1020	1.03.02.01.001. - ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITÀ				
	COMPENSI AL PRESIDENTE	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	COMPENSI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.03.02.01.001. - ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITÀ	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
1050	1.03.02.01.002. - ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI				
	INDENNIT DI RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Totale 1.03.02.01.002. - ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1030 1040	1.03.02.01.008. - COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI				
	COMPENSO AI COMPONENTI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	2.880,96	4.500,00	4.500,00	7.380,96
	COMPENSI AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	3.200,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00
	Totale 1.03.02.01.008. - COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	6.080,96	7.700,00	7.700,00	13.780,96
	Totale 1.03.02.01. - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	6.080,96	59.700,00	59.700,00	65.780,96
2070	1.03.02.02. - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA				
	1.03.02.02.001. - RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO				
	INDENNIT E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.03.02.02.001. - RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2050 2055	1.03.02.02.002. - INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERTA				
	INDENNIT E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO MISSIONI DI CARATTERE ISPETTIVO E OBBLIGATORIO	279,00	6.000,00	6.000,00	6.279,00
	INDENNIT E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO MISSIONI	862,00	9.000,00	9.000,00	9.862,00
	Totale 1.03.02.02.002. - INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERTA	1.141,00	15.000,00	15.000,00	16.141,00

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
4240	1.03.02.02.004. - PUBBLICITÀ				
	SPESE PUBBLICITARIE	0,00	500,00	500,00	500,00
	Totale 1.03.02.02.004. - PUBBLICITÀ	0,00	500,00	500,00	500,00
	1.03.02.02.999. - ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITÀ N.A.C				
4170	SPESE PER L'ATTIVITA' DIVULGATIVA	736,00	6.380,00	3.500,00	4.236,00
4270	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE	241,62	6.700,00	4.500,00	4.741,62
	Totale 1.03.02.02.999. - ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITÀ N.A.C	977,62	13.080,00	8.000,00	8.977,62
	Totale 1.03.02.02. - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA				
	1.03.02.04. - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	2.118,62	28.580,00	23.500,00	25.618,62
	1.03.02.04.999. - ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.				
2110	SPESE PER LA FORMAZIONE	0,00	10.550,00	7.550,00	7.550,00
	Totale 1.03.02.04.999. - ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	0,00	10.550,00	7.550,00	7.550,00
	1.03.02.04.004. - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA				
2100	SPESE CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI E RELATIVI ALLA SICUREZZA	12.351,62	13.250,00	13.250,00	25.601,62
	Totale 1.03.02.04.004. - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA	12.351,62	13.250,00	13.250,00	25.601,62
	Totale 1.03.02.04. - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	12.351,62	23.800,00	20.800,00	33.151,62
	1.03.02.05. - UTENZE E CANONI				
	1.03.02.05.001. - TELEFONIA FISSA				
4060	SPESE TELEFONIA FISSA E DATI	3.846,74	30.000,00	28.000,00	31.846,74
	Totale 1.03.02.05.001. - TELEFONIA FISSA	3.846,74	30.000,00	28.000,00	31.846,74

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
4063	1.03.02.05.002. - TELEFONIA MOBILE				
	SPESE TELEFONIA MOBILE	0,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00
	Totale 1.03.02.05.002. - TELEFONIA MOBILE	0,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00
4020	1.03.02.05.004. - ENERGIA ELETTRICA				
	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	492,33	52.000,00	52.000,00	52.492,33
	Totale 1.03.02.05.004. - ENERGIA ELETTRICA	492,33	52.000,00	52.000,00	52.492,33
4015	1.03.02.05.005. - ACQUA				
	SPESE PER ACQUA	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Totale 1.03.02.05.005. - ACQUA	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4025	1.03.02.05.006. - GAS				
	SPESE PER GAS USO DOMESTICO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Totale 1.03.02.05.006. - GAS	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4030	1.03.02.05.999. - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.				
	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	3.560,00	55.000,00	55.000,00	58.560,00
	Totale 1.03.02.05.999. - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	3.560,00	55.000,00	55.000,00	58.560,00
4040	1.03.02.05.007. - SPESE DI CONDOMINIO				
	SPESE DI CONDOMINIO	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Totale 1.03.02.05.007. - SPESE DI CONDOMINIO	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Totale 1.03.02.05. - UTENZE E CANONI	7.899,07	174.500,00	172.000,00	179.899,07

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
4010	1.03.02.07. - UTILIZZO DI BENI DI TERZI				
	1.03.02.07.001. - LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI	39.916,09	105.000,00	105.000,00	144.916,09
	Totale 1.03.02.07.001. - LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	39.916,09	105.000,00	105.000,00	144.916,09
	1.03.02.07.006. - LICENZE D'USO PER SOFTWARE SPESE PER ELABORAZIONE DATI E ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE	1.275,30	15.500,00	13.000,00	14.275,30
4140	Totale 1.03.02.07.006. - LICENZE D'USO PER SOFTWARE	1.275,30	15.500,00	13.000,00	14.275,30
4115	Totale 1.03.02.07. - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	41.191,39	120.500,00	118.000,00	159.191,39
	1.03.02.09. - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI				
	1.03.02.09.001. - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	6.598,47	25.000,00	25.000,00	31.598,47
	Totale 1.03.02.09.001. - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	6.598,47	25.000,00	25.000,00	31.598,47
4120	1.03.02.09.006. - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO, CALCOLATORI, ATTREZZATURE, IMPIANTI RADIO	28.439,47	39.100,00	42.500,00	70.939,47
	Totale 1.03.02.09.006. - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	28.439,47	39.100,00	42.500,00	70.939,47
4130	1.03.02.09.008. - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI SERVIZI E MATERIALI PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI TECNOLOGICI	89.125,25	107.000,00	80.100,00	169.225,25
	Totale 1.03.02.09.008. - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	89.125,25	107.000,00	80.100,00	169.225,25

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
4250	1.03.02.09.012. - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI MANUTENZIONE SENTIERI	16.805,80	15.500,00	12.250,00	29.055,80
	Totale 1.03.02.09.012. - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	16.805,80	15.500,00	12.250,00	29.055,80
	Totale 1.03.02.09. - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	140.968,99	186.600,00	159.850,00	300.818,99
	1.03.02.10. - CONSULENZE	0,00	0,00	0,00	0,00
4185	1.03.02.10.001. - INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA INCARICHI DI CONSULENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.03.02.10.001. - INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.02.10.002. - ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI SPESE PER CONCORSI, FUNZIONAMENTO COMMISSIONI, COMITATI, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.03.02.10.002. - ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Totale 1.03.02.10. - CONSULENZE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.02.13. - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.02.13.001. - SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	89,19	5.000,00	1.000,00	1.089,19
	Totale 1.03.02.13.001. - SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA	89,19	5.000,00	1.000,00	1.089,19
4042	1.03.02.13.002. - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	26.341,06	43.850,00	50.000,00	76.341,06
	Totale 1.03.02.13.002. - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	26.341,06	43.850,00	50.000,00	76.341,06
	Totale 1.03.02.13. - SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA	89,19	5.000,00	1.000,00	1.089,19
	Totale 1.03.02.13.002. - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	26.341,06	43.850,00	50.000,00	76.341,06

PARTE II SPESE					Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
Capitolo Codice	DENOMINAZIONE							
	4230	1.03.02.13.003. - TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO SPESE PER TRASPORTO DI MATERIALI VARI, TRASLOCHI Totale 1.03.02.13.003. - TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO				18.000,00	18.000,00	21.665,10
	4080	1.03.02.13.004. - STAMPA E RILEGATURA SPESE PER STAMPA ANNALI, MONOGRAFIE, BOLLETTINI, ESTRATTI, SPESE CARTOGRAFICHE, ECC. Totale 1.03.02.13.004. - STAMPA E RILEGATURA				500,00	500,00	500,00
	4160	1.03.02.13.999. - ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. SPESE PER SERVIZI				8.000,00	7.900,00	43.676,82
	4180	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E INCARICHI SPECIALI Totale 1.03.02.13.999. - ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.				34.100,00	28.064,00	58.703,24
	4046	1.03.02.13.006. - RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRI MATERIALI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRI MATERIALI Totale 1.03.02.13.006. - RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRI MATERIALI				42.100,00	35.964,00	102.380,06
	4065	Totale 1.03.02.13. - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE				3.000,00	3.000,00	3.000,00
		1.03.02.16. - SERVIZI AMMINISTRATIVI				112.450,00	108.464,00	204.975,41
		1.03.02.16.002. - SPESE POSTALI SPESE POSTALI, BANCARIE, TELEGRAFICHE, SPEDIZIONI E SVINCOLI Totale 1.03.02.16.002. - SPESE POSTALI				10.000,00	10.000,00	16.513,24
		Totale 1.03.02.16. - SERVIZI AMMINISTRATIVI				10.000,00	10.000,00	16.513,24

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
	1.03.02.18. - SERVIZI SANITARI				
	1.03.02.18.001. - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA				
2140	SPESE PER LA SICUREZZA E PER LE VISITE MEDICHE DEI DIPENDENTI	23.670,25	20.600,00	19.826,00	43.496,25
4200	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.03.02.18.001. - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA	23.670,25	20.600,00	19.826,00	43.496,25
	Totale 1.03.02.18. - SERVIZI SANITARI				
	Totale 1.03.02. - ACQUISTO DI SERVIZI	23.670,25	20.600,00	19.826,00	43.496,25
	Totale 1.03. - Acquisto di beni e servizi	337.305,55	743.730,00	697.140,00	1.034.445,55
	1.04. - Trasferimenti correnti				
	1.04.01. - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
	1.04.01.01. - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
	1.04.01.01.020. - TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN				
6010	TRASFERIMENTI ALLO STATO IN APPLICAZIONE DELLA L. 133/2008 ART. 61 COMMA 17	0,00	3.218,53	3.218,53	3.218,53
6030	TRASFERIMENTI ALLO STATO IN APPLICAZIONE DELLA L. 133/2008 ART. 67 C. 6	0,00	36.930,00	36.930,00	36.930,00
6040	TRASFERIMENTI ALLO STATO IN APPLICAZIONE DELLA L. 30/07/2010 N. 122	0,00	16.587,11	16.587,11	16.587,11
	Totale 1.04.01.01.020. - TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DI SPESA	0,00	56.735,64	56.735,64	56.735,64
	Totale 1.04.01.01. - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	56.735,64	56.735,64	56.735,64
	Totale 1.04.01. - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	56.735,64	56.735,64	56.735,64
	Totale 1.04. - Trasferimenti correnti	0,00	56.735,64	56.735,64	56.735,64



PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
9010	1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate				
	1.09.99. - ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO				
	1.09.99.05. - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO				
	1.09.99.05.001. - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10020	Totale 1.09.99.05.001. - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO				
	Totale 1.09.99.05. - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale 1.09.99. - ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1.10. - Altre spese correnti				
10040	1.10.01. - FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI				
	1.10.01.01. - FONDO DI RISERVA				
	1.10.01.01.001. - FONDI DI RISERVA				
	FONDO DI RISERVA	0,00	9.844,20	100.000,00	100.000,00
	Totale 1.10.01.01.001. - FONDI DI RISERVA	0,00	9.844,20	100.000,00	100.000,00
10040	Totale 1.10.01.01. - FONDO DI RISERVA	0,00	9.844,20	100.000,00	100.000,00
	1.10.01.02. - FONDO SPECIALI				
	1.10.01.02.001. - FONDI SPECIALI				
	FONDO RISCHI E ONERI	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
	Totale 1.10.01.02.001. - FONDI SPECIALI	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
4050	Totale 1.10.01.02. - FONDO SPECIALI	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
	Totale 1.10.01. - FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI				
	1.10.04. - PREMI DI ASSICURAZIONE	0,00	19.844,20	115.000,00	115.000,00
	1.10.04.01. - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI				
4050	1.10.04.01.001. - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	4.550,04	20.700,00	21.000,00	25.550,04
	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI				
	Totale 1.10.04.01.001. - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	4.550,04	20.700,00	21.000,00	25.550,04
	1.10.04.01.002. - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI				
4053	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Totale 1.10.04.01.002. - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1.10.04.01.003. - PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI				
	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	0,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
4055	Totale 1.10.04.01.003. - PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	0,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
	1.10.04.01.999. - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI				
	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.				
	Totale 1.10.04.01.999. - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	0,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00
4057	Totale 1.10.04.01. - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	0,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00
	1.10.05. - SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI	4.550,04	44.250,00	44.050,00	48.600,04
	Totale 1.10.04. - PREMI DI ASSICURAZIONE	4.550,04	44.250,00	44.050,00	48.600,04
	Totale 1.10.05. - SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI				

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
5030	1.10.05.03. - SPESE PER INDENNIZZI				
	1.10.05.03.001. - SPESE PER INDENNIZZI				
	INDENNIZZI PER DANNI ARRECATI DALLA SELVAGGINA	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale 1.10.05.03.001. - SPESE PER INDENNIZZI	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
10010	Totale 1.10.05.03. - SPESE PER INDENNIZZI	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
	1.10.05.99. - ALTRE SPESE DOVUTE PER IRREGOLARITÀ E ILLECITI N.A.C.				
	1.10.05.99.999. - ALTRE SPESE DOVUTE PER IRREGOLARITÀ E ILLECITI N.A.C.				
	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	5.786,87	10.000,00	5.000,00	10.786,87
	Totale 1.10.05.99.999. - ALTRE SPESE DOVUTE PER IRREGOLARITÀ E ILLECITI N.A.C.	5.786,87	10.000,00	5.000,00	10.786,87
	Totale 1.10.05.99. - ALTRE SPESE DOVUTE PER IRREGOLARITÀ E ILLECITI N.A.C.	5.786,87	10.000,00	5.000,00	10.786,87
	Totale 1.10.05. - SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI	5.786,87	17.000,00	15.000,00	20.786,87
	1.10.99. - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.				
	1.10.99.99. - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.				
	1.10.99.99.999. - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.				
5010	RICERCHE SCIENTIFICHE: STUDI, PUBBLICAZIONI DOCUMENTAZIONI	107.655,89	51.000,00	3.000,00	110.655,89
5015	SPESE CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE	131.288,14	154.283,64	151.194,64	282.482,78
5020	SPESE PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI GIARDINI ALPINI	33.166,00	135.825,00	115.400,00	148.566,00
5025	SPESE PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE SEDI	10.582,03	43.760,00	35.500,00	46.082,03
5040	ACQUISTO SALE PER SELVAGGINA E FARMACI VETERINARI	921,72	3.000,00	3.000,00	3.921,72
5050	MANTENIMENTO, ADDESTRAMENTO E CURE ANIMALI AUSILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
5055	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONALI	15.501,15	28.000,00	0,00	15.501,15
5060	GESTIONE ATTIVITA' TURISTICHE, ESPOSITIVE E PROMOZIONALI	35.690,16	106.300,00	100.565,00	136.255,16
5065	GESTIONE ATTIVITA' DIVULGATIVE, EDUCATIVE E CULTURALI	84.735,26	238.800,00	200.000,00	284.735,26
5070	SEGNALETICA, STUDIO E ALLESTIMENTO CENTRI VISITA	27.026,62	32.200,00	23.250,00	50.276,62



PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
5075	SPESE DI GESTIONE DEL PROGETTO "A PIEDI TRA LE NUVOLE" (ATTIVITA' AL NIVOLET E NEL VALLONE DI PIANTONETTO)	5.969,00	20.000,00	20.000,00	25.969,00
5080	SPESE PER CENTRI DI SERVIZIO, ATTRAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE VISITATORI IN REGIONE VALLE D'AOSTA	24.019,37	127.000,00	127.000,00	151.019,37
5085	SPESE PER CENTRI DI SERVIZIO, ATTRAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE VISITATORI IN REGIONE PIEMONTE	130.000,00	130.000,00	156.000,00	286.000,00
5090	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E MATERIALE VARIO PER LA VENDITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5095	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ESTERNA	62.200,12	38.500,00	35.250,00	97.450,12
5120	CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI PUBBLICHE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	7.137,37	0,00	0,00	7.137,37
5130	INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE SUL VERSANTE DEL PARCO IN PROVINCIA DI TORINO	221.609,37	24.789,93	0,00	221.609,37
5140	INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E LA RICERCA SCIENTIFICA	2.097,40	6.000,00	5.250,00	7.347,40
5150	INTERVENTI INERENTI IL REINVESTIMENTO DI ROYALTIES PER ATTIVITA' DI GESTIONE TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI	70.021,22	101.500,00	72.550,00	142.571,22
5165	SPESE INERENTI DONAZIONI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5185	INTERVENTI DI SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DI PRODOTTI E ATTIVITA' RICONOSCIUTE CON MARCHI DEL PARCO	40.655,55	54.910,00	42.000,00	82.655,55
5190	SPESE PER CERTIFICAZIONE EMAS	0,00	16.470,00	18.000,00	18.000,00
5195	SPESE PER GESTIONE CERTIFICAZIONE CETS	10.980,00	5.000,00	0,00	10.980,00
5230	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI CUI ALL'ART. 2 DEL DPCM 5/7/2002	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5250	SPESE PER INTERREG ITALIA SVIZZERA "GREAT" - GRANDI ERBIVORI NEGLI ECOSISTEMI ALPINI IN TRASFORMAZIONE	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	617.134,79	241.091,00	241.091,00	858.225,79
5290	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEL SIC (IT1201000)	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI PROTEZIONE AMBIENTALE E BIODIVERSITA'	92.376,32	85.000,00	79.800,00	172.176,32
5320	SPESE INERENTI IL PROGETTO PSR 2007-2013	2.345,38	0,00	0,00	2.345,38
5330	SPESE PER GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL SIT	0,00	0,00	4.185,00	4.185,00
5340	SPESE PROGETTO LIFE ASAP	0,00	0,00	0,00	0,00
5350	SPESE PER IL PROGETTO JARDINALP	1.070,01	0,00	0,00	1.070,01
5360	SPESE PER IL PROGETTO RESTHALP	28.614,12	0,00	0,00	28.614,12
5370	CONTRIBUTI PER RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE COMPENSORIO DEL NIVOLET	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5380	SPESE PER IL PROGETTO INTERREG-ALCOTRA LEMED IBEX	2.650,10	0,00	0,00	2.650,10
5390	SPESE PER IL PROGETTO LIFE PASTORALP	10.896,32	0,00	0,00	10.896,32
5400	SPESE PER IL PROGETTO BIODIVALP 2	650,33	0,00	0,00	650,33

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
5410	SPESE PER IL PROGETTO BIODIVALP 3	2.091,94	0,00	0,00	2.091,94
5420	SPESE PER IL PROGETTO BIODIVALP 5	6.851,98	0,00	0,00	6.851,98
5430	SPESE PER IL PROGETTO CAMP2IT	1.994,80	0,00	0,00	1.994,80
5440	SPESE PER MISURE DI CONSERVAZIONE - NATURA 2000	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
5450	SPESE RELATIVE AL GAL VALLE D'AOSTA	0,00	13.989,91	13.989,91	13.989,91
5460	SPESE PER CENTENARIO PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO	249,90	0,00	0,00	249,90
5470	SPESE PER IL PROGETTO GRAY MARBLE RAVA	12.370,10	35.950,72	26.679,06	39.049,16
5480	SPESE PER IL PROGETTO WOLFNEXT	0,00	0,00	0,00	0,00
5490	CONTRIBUTI PER LA TARIFFAZIONE PUNTUALE RIFIUTI	309.829,58	25.564,11	25.564,11	335.393,69
5500	SPESE PER IL PROGETTO LIFE RESQUE ALPYR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5510	SPESE PROGETTO COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA BIODIVTOURALPS – BIODIVERSITA' E TURISMO	93.109,72	292.280,68	137.639,76	230.749,48
5520	SPESE PROGETTO COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ACLIMO – CLIMA E ACQUA	93.728,90	205.125,00	88.767,86	182.496,76
5530	SPESE PROGETTO SEM4NAT SEMINARE E MOLTIPLICARE PER UNA NATURA AUTOCTONA IN PROVINCIA DI TORINO	15.056,00	20.000,00	0,00	15.056,00
5540	SPESE PER PROGETTO SEPPI BIODIVERSA-PLUS	0,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00
5550	SPESE PER PROGETTO BIO.UP NBFC	69.201,58	200.000,00	105.744,68	174.946,26
5560	SPESE PER PROGETTO ALPSLIFE SPAZIO ALPINO	0,00	194.280,00	187.780,00	187.780,00
10050	ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale 1.10.99.99.999. - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	2.706.978,24	2.752.219,99	2.139.801,02	4.846.779,26
	Totale 1.10.99.99. - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	2.706.978,24	2.752.219,99	2.139.801,02	4.846.779,26
	Totale 1.10.99. - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	2.706.978,24	2.752.219,99	2.139.801,02	4.846.779,26
	Totale 1.10. - Altre spese correnti	2.717.315,15	2.833.314,19	2.313.851,02	5.031.166,17
	TOTALE 1. - SPESE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	3.414.266,66	11.614.807,92	11.123.430,81	14.537.697,47
	TOTALE GENERALE 1. - SPESE CORRENTI	3.414.266,66	11.614.807,92	11.123.430,81	14.537.697,47

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
12050	101. - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1				
	2. - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
	2.02.01. - BENI MATERIALI	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	2.02.01.01. - MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO				
12010	2.02.01.01.001. - MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
	ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Totale 2.02.01.01.001. - MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
	Totale 2.02.01.01. - MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	2.02.01.03. - MOBILI E ARREDI				
12030	2.02.01.03.001. - MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ECC.	17.001,77	23.000,00	19.400,00	36.401,77
	Totale 2.02.01.03.001. - MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	17.001,77	23.000,00	19.400,00	36.401,77
	Totale 2.02.01.03. - MOBILI E ARREDI				
	2.02.01.05. - ATTREZZATURE				
12030	2.02.01.05.001. - ATTREZZATURE SCIENTIFICHE				
	ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E ATTREZZATURE TECNICHE	26.172,88	37.870,00	39.500,00	65.672,88
	Totale 2.02.01.05.001. - ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	26.172,88	37.870,00	39.500,00	65.672,88
	Totale 2.02.01.05. - ATTREZZATURE				
		26.172,88	37.870,00	39.500,00	65.672,88

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
12070	2.02.01.06. - MACCHINE PER UFFICIO				
	2.02.01.06.001. - MACCHINE PER UFFICIO				
	ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO	585,61	12.000,00	6.000,00	6.585,61
	Totale 2.02.01.06.001. - MACCHINE PER UFFICIO	585,61	12.000,00	6.000,00	6.585,61
	Totale 2.02.01.06. - MACCHINE PER UFFICIO	585,61	12.000,00	6.000,00	6.585,61
	2.02.01.09. - BENI IMMOBILI				
	2.02.01.09.014. - OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO				
11110	REALIZZAZIONE SEGNALETICA INFORMATIVA NEI COMUNI DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00
11220	INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE IN VALLE ORCO	293.682,38	392.548,61	357.770,61	651.452,99
11225	INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE NEL VERSANTE VALDOSTANO DEL PARCO	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00
11230	INTERVENTI STRAORDINARI SULLE STRADE REALI	0,00	0,00	0,00	0,00
11240	SPESE PSR 2014/2020	13.169,77	0,00	0,00	13.169,77
11250	PROGETTO JARDINALP SPESE IN C/CAPITALE	6.899,39	0,00	0,00	6.899,39
11260	ACCORDO QUADRO CON I COMUNI DELLA REGIONE PIEMONTE	4.877,42	0,00	0,00	4.877,42
11270	SPESE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - ANNO 2019	2.118.306,01	1.848.409,06	880.533,96	2.998.839,97
11275	SPESE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - ANNO 2020	264.065,23	4.293.231,81	3.871.739,68	4.135.804,91
11280	SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VERDI	2.075.598,64	2.519.462,49	1.268.739,68	3.344.338,32
11285	SPESE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - ANNO 2021	309.828,90	3.912.615,61	3.471.805,23	3.781.634,13
	Totale 2.02.01.09.014. - OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	5.112.027,74	12.966.267,58	9.850.589,16	14.962.616,90
	2.02.01.09.999. - BENI IMMOBILI N.A.C.				
11290	SPESE PER LA PROMOZIONE DI COMPOSTIERE DI COMUNITA' NELLE ZONE ECONOMICHE AMBIENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.02.01.09.999. - BENI IMMOBILI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
11020	2.02.01.09.019. - FABBRICATI AD USO STRUMENTALE				
	ACQUISTO FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E CONS. DEI CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATICHE	1.422.273,20	0,00	0,00	1.422.273,20
	COSTRUZIONE, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI	1.994,23	59.835,09	59.835,09	61.829,32
	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	32.367,74	240.485,00	118.917,88	151.285,62
	SEDI ENTE PARCO	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	RECUPERO E RESTAURO DELLA BORGATA "FUCINA DEL RAME"	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPLETAMENTO DEL CENTRO "L'UOMO E I SUOI COLTIVI"	31.465,05	0,00	0,00	31.465,05
	Totale 2.02.01.09.019. - FABBRICATI AD USO STRUMENTALE	1.488.100,22	1.050.320,09	928.752,97	2.416.853,19
12020	Totale 2.02.01.09. - BENI IMMOBILI				
	2.02.01.99. - ALTRI BENI MATERIALI				
	2.02.01.99.001. - MATERIALE BIBLIOGRAFICO	6.600.127,96	14.016.587,67	10.779.342,13	17.379.470,09
	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
	Totale 2.02.01.99.001. - MATERIALE BIBLIOGRAFICO	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
	Totale 2.02.01.99. - ALTRI BENI MATERIALI	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
	Totale 2.02.01. - BENI MATERIALI				
	2.02.02. - TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI				
11010	2.02.02.01. - TERRENI				
	2.02.02.01.999. - ALTRI TERRENI N.A.C.				
	ACQUISTO TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.02.02.01.999. - ALTRI TERRENI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.02.02.01. - TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
12075	Totale 2.02.02. - TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.02.03. - BENI IMMATERIALI				
	2.02.03.02. - SOFTWARE				
	2.02.03.02.002. - ACQUISIZIONE SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	1.098,00	23.000,00	17.700,00	18.798,00
	ACQUISTO, SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA				
	Totale 2.02.03.02.002. - ACQUISIZIONE SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	1.098,00	23.000,00	17.700,00	18.798,00
	Totale 2.02.03.02. - SOFTWARE	1.098,00	23.000,00	17.700,00	18.798,00
	Totale 2.02.03. - BENI IMMATERIALI	1.098,00	23.000,00	17.700,00	18.798,00
	Totale 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.644.986,22	14.117.957,67	10.862.942,13	17.507.928,35
	TOTALE 2. - SPESE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	6.644.986,22	14.117.957,67	10.862.942,13	17.507.928,35
21070	TOTALE GENERALE 2. - SPESE IN CONTO CAPITALE	6.644.986,22	14.117.957,67	10.862.942,13	17.507.928,35
	101. - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1				
	7. - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
	7.01. - Uscite per partite di giro				
	7.01.01. - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE				
	7.01.01.02. - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)				
	7.01.01.02.001. - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)				
	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Totale 7.01.01.02.001. - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Totale 7.01.01.02. - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
21010	Totale 7.01.01. - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	7.01.02. - VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
	7.01.02.01. - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO				
	7.01.02.01.001. - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER				
	RITENUTE ERARIALI	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
21020	Totale 7.01.02.01.001. - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	PER CONTO TERZI				
	Totale 7.01.02.01. - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	CONTO TERZI				
	7.01.02.02. - VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
21030	7.01.02.02.001. - VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO	0,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				
	Totale 7.01.02.02.001. - VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO	0,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
	DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI				
	Totale 7.01.02.02. - VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO	0,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
21030	DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI				
	Totale 7.01.02.02. - VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
	7.01.03. - VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO				
	7.01.03.01. - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI				
	7.01.03.01.001. - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
21030	RITENUTE DIVERSE				
	Totale 7.01.03.01.001. - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
21030	TERZI				
	Totale 7.01.03.01.001. - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO				

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
21060	Totale 7.01.03.01. - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	Totale 7.01.03. - VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO				
	7.01.99. - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO				
	7.01.99.03. - COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI				
	7.01.99.03.001. - COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO				
	Totale 7.01.99.03.001. - COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale 7.01.99.03. - COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI				
	7.01.99.99. - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.				
	7.01.99.99.999. - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21080	ANTICIPAZIONI VARIE				
	Totale 7.01.99.99.999. - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale 7.01.99.99. - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.				
	Totale 7.01.99. - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO				
	Totale 7.01. - Uscite per partite di giro				
	7.02. - Uscite per conto terzi				
	7.02.04. - DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	7.02.04.02. - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI				
		0,00	1.546.000,00	1.546.000,00	1.546.000,00

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
21050	7.02.04.02.001. - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	8.587,47	11.000,00	11.000,00	19.587,47
	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI				
	Totale 7.02.04.02.001. - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	8.587,47	11.000,00	11.000,00	19.587,47
	Totale 7.02.04.02. - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI				
	Totale 7.02.04. - DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	8.587,47	11.000,00	11.000,00	19.587,47
21040	7.02.99. - ALTRE USCITE PER CONTO TERZI				
	7.02.99.99. - ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.				
	7.02.99.99.999. - ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	RESTITUZIONE TRATTENUTE CONTO TERZI				
	Totale 7.02.99.99.999. - ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Totale 7.02.99.99. - ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.				
	Totale 7.02.99. - ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Totale 7.02. - Uscite per conto terzi	8.587,47	30.000,00	30.000,00	38.587,47
	TOTALE 7. - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO DEL CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	8.587,47	1.576.000,00	1.576.000,00	1.584.587,47
	TOTALE GENERALE 7. - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	8.587,47	1.576.000,00	1.576.000,00	1.584.587,47
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		10.067.840,35	27.308.765,59	23.572.372,94	33.640.213,29

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2024)	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
	Riepilogo dei titoli				
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"				
	Titolo I	3.414.266,66	11.614.807,92	11.123.430,81	14.537.697,47
	Titolo II	6.644.986,22	14.117.957,67	10.862.942,13	17.507.928,35
	Titolo VII	8.587,47	1.576.000,00	1.576.000,00	1.584.587,47
		10.067.840,35	27.308.765,59	23.562.372,94	33.630.213,29
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"				
	Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va				
	Titolo I	3.414.266,66	11.614.807,92	11.123.430,81	14.537.697,47
	Titolo II	6.644.986,22	14.117.957,67	10.862.942,13	17.507.928,35
	Titolo VII	8.587,47	1.576.000,00	1.576.000,00	1.584.587,47
		10.067.840,35	27.308.765,59	23.562.372,94	33.630.213,29
	TOTALE		0,00	0,00	
	Disavanzo di amministrazione				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.067.840,35	27.308.765,59	23.572.372,94	33.640.213,29

ENTRATE	ANNO 2025		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
ENTRATE CONTRIBUTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	6.624.480,93	7.490.861,57	7.138.900,34	8.327.858,58
ALTRE ENTRATE	125.600,00	131.519,56	152.600,00	158.175,23
A) Totale entrate correnti	6.750.080,93	7.622.381,13	7.291.500,34	8.486.033,81
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	25.000,00	25.000,00	37.000,00	37.000,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	70.000,00	2.696.099,51	750.460,00	3.628.889,71
ACCENSIONE DI PRESTITI (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Totale entrate c/capitale	95.000,00	2.721.099,51	787.460,00	3.665.889,71
C) GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
D) PARTITE DI GIRO	1.576.000,00	1.488.504,36	1.576.000,00	1.577.879,40
(A+B+C+D) Totale entrate	8.421.080,93	11.831.985,00	9.654.960,34	13.729.802,92
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	15.151.292,01		17.653.805,25	
Totali a pareggio	23.572.372,94	11.831.985,00	27.308.765,59	13.729.802,92

USCITE	ANNO 2025		ANNO 2024	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
FUNZIONAMENTO INTERVENTI DIVERSI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	4.892.000,63	5.579.441,95	4.667.185,48	5.497.256,66
	2.572.401,47	5.299.226,81	3.160.940,29	5.792.540,33
	179.353,28	179.353,28	236.741,44	236.741,44
	115.000,00	115.000,00	19.844,20	19.844,20
A1) Totale uscite correnti	7.758.755,38	11.173.022,04	8.084.711,41	11.546.382,63
INVESTIMENTI	14.237.617,56	20.882.603,78	17.648.054,18	23.382.168,98
B1) Totale uscite c/capitale				
D1) PARTITE DI GIRO	14.237.617,56	20.882.603,78	17.648.054,18	23.382.168,98
	1.576.000,00	1.584.587,47	1.576.000,00	1.620.973,18
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite	23.572.372,94	33.640.213,29	27.308.765,59	36.549.524,79
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00		0,00	
Totali a pareggio	23.572.372,94	33.640.213,29	27.308.765,59	36.549.524,79

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2025		ANNO 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-1.008.674,45	-3.550.640,91	-793.211,07	-3.060.348,82
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-14.142.617,56	-18.161.504,27	-16.860.594,18	-19.716.279,27
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-15.151.292,01	-21.712.145,18	-17.653.805,25	-22.776.628,09
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-15.151.292,01	-21.712.145,18	-17.653.805,25	-22.776.628,09
(A + B + C + D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo	-15.151.292,01	-21.808.228,29	-17.653.805,25	-22.819.721,87

Come previsto dall'art. 5, comma 11, del DPR 97/2003 si evidenzia che, parte dell'avanzo di amministrazione presunto, pari a € 1.008.674,45. è destinato alla copertura del disavanzo finanziario di parte corrente

Preventivo Economico**ESERCIZIO FINANZIARIO 2025**

	Anno 2025		Anno 2024	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	6.664.481		6.817.181	
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	85.500		105.000	
Totale Valore della produzione (A)		6.749.981		6.922.181
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	181.000		213.500	
7) per servizi**	2.673.601		2.747.501	
8) per godimento beni di terzi**	105.000		105.000	
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	3.216.675		2.891.290	
b) oneri sociali	798.635		723.515	
c) trattamento di fine rapporto	179.353		236.741	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	130.626		134.400	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	146.998		143.500	
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	115.000		138.530	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione				
Totale Costi (B)		7.546.889		7.333.978
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		-796.908		-411.797
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
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				

Preventivo Economico**ESERCIZIO FINANZIARIO 2025**

	Anno 2025		Anno 2024	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
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 iscrivib. 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)	-796.808		-411.697	
Imposte dell'esercizio	358.865		330.485	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		-1.155.673		-742.182

* 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 2025

	Anno 2025	Anno 2024	+ o -
A. RICAVI	6.749.981	6.922.181	-172.200
Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso di ordinazione	0	0	0
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	6.664.481	6.817.181	-152.700
Consumi di materie prime e servizi esterni	-2.959.601	-3.066.001	106.400
C. VALORE AGGIUNTO	3.704.880	3.751.180	-46.300
Costo del lavoro	-4.325.290	-3.985.947	-339.343
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	-620.410	-234.767	-385.643
Ammortamenti	-146.998	-143.500	-3.498
Stanziamenti a fondi rischi e oneri	-115.000	-138.530	23.530
Saldo proventi e oneri diversi	85.500	105.000	-19.500
E. RISULTATO OPERATIVO	-796.908	-411.797	-385.111
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	-796.808	-411.697	-385.111
Proventi e oneri straordinari	0	0	0
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-796.808	-411.697	-385.111
Imposte di esercizio	-358.865	-330.485	-28.380
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-1.155.673	-742.182	-413.491

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ALLEGATO 6 DM 1 OTTOBRE 2013			
		ESERCIZIO FINANZIARIO 2025	
		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		19.473.342,21	29.432.439,76
Totale Programma 018.015		19.473.342,21	29.432.439,76
Totale Missione 018 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
		19.473.342,21	29.432.439,76
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		55.200,00	58.400,00
Totale Programma 032.002		55.200,00	58.400,00
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		2.352.830,73	2.449.786,06
Totale Programma 032.003		2.352.830,73	2.449.786,06
Totale Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche			
		2.408.030,73	2.508.186,06
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		115.000,00	115.000,00
Totale Programma 033.002		115.000,00	115.000,00
Totale Missione 033 – Fondi da ripartire			
		115.000,00	115.000,00
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		1.555.000,00	1.555.000,00
002 Programma – Spese relative alle attività gestionali per conto terzi			
Gruppo COFOG: divisione 5 Protezione dell'Ambiente Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggisti		21.000,00	29.587,47
Totale Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro		1.576.000,00	1.584.587,47
Totale Spese			
		23.572.372,94	33.640.213,29

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

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Missione 018									
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)							
		Titolo e descrizione sintetica		Risorse finanziarie					
				Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027			
Obiettivi	1	Tutela attiva, conservazione del patrimonio naturale e paesistico e valorizzazione storico-culturale		18.179.056,60	18.451.742,45	18.669.891,13			
	2	Valorizzazione, fruizione sostenibile del parco e diffusione della consapevolezza ambientale		821.965,00	834.294,48	844.158,05			
	3	Promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali		472.320,61	479.405,42	485.073,27			
	4								
	5								
Totale Programma 018.015				19.473.342,21	19.765.442,34	19.999.122,45			
Indicatori		Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target raggiunto 2023	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
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	72,24%	> 80%	> 80%	> 80%
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	9,97%	> 3%	> 3%	> 3%
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	4,89%	> 2%	> 2%	> 2%
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	1,89%	< 1%	< 1%	< 1%
4.01									
5.01									

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

Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche												
Missione 032		032.002 – Indirizzo politico										
Programma		Direzione generale										
Centro responsabilità		Interni (Amministratori, personale), esterni (Cittadini, utenti, imprese)										
Portatori interesse		Titolo e descrizione sintetica				Risorse finanziarie						
Obiettivi						1	Adempiere ai compiti di indirizzo dell'Ente di cui all'art. 9 c.8 della L.394/1991			Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
						2				55.200,00	56.028,00	56.700,34
						3						
						4						
						5						
		Totale Programma 032.002				55.200,00	56.028,00	56.700,34				
Indicatori		Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target raggiunto 2023	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027			
1.01	Indice di partecipazione all'attività consigliare	Indicatore di efficienza	%	Servizio Affari generali	Σ Presenze consiglieri a seduta/Σ sedute Consiglio	0%*	>75%	>75%	>75%			
1.02	Incidenza organi istituzionali sul totale della spesa corrente	Indicatore economico-finanziario	%	Servizio amministrativo	Spesa organi istituzionali/Tot. Spesa corrente	0,60%	<1%	<1%	<1%			
2.01												
3.01												
4.01												
5.01												

* Consiglio Direttivo scaduto e non rinominato

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

Missione 032		Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche					
Programma		032.003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza					
Centro responsabilità		Direzione generale					
Portatori interesse		Interni (dipendenti, OOSS, amministratori) ed esterni (ditte fornitrici, cittadini)					
		Titolo e descrizione sintetica		Risorse finanziarie			
				Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	
Obiettivi	1	Mantenimento dell'eccellenza dei tempi medi di pagamento dei fornitori di beni e servizi		-	-	-	
	2	Monitorare lo Stato di Salute dell'Ente, riducendo i costi di struttura		-	-	-	
	3	Garantire livelli occupazionali razionali e congruenti con il funzionamento dell'Ente		-	-	-	
	4	Garantire un livello adeguato di formazione ai dipendenti		-	-	-	
	5	Benessere organizzativo dipendenti		-	-	-	
		Totale Programma 032.003		2.352.830,73	2.388.123,19	2.416.780,67	
Indicatori		Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target raggiunto 2023	
1.01	Tempi medi di pagamento	Indicatore di efficienza	gg	Servizio amministrativo	Valore assoluto	-16,99	
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)	28,29%	
3.01	N° dipendenti amministrativi ogni 1000 ha di superficie del Parco	Indicatore fisico	n.	Servizio amministrativo	N° dipendenti serviz./71044ha*1000	0,32%	
4.01	N° incontri formativi realizzati	Indicatore di realizzazione fisica	gg formaz.	Servizio amministrativo	Valore assoluto	23	
5.01	Giornate medie di assenza dal lavoro (ferie comprese)	Indicatore di efficienza	%	Servizio amministrativo	Totale giorni di assenza/Totale Cumulativo Giornate Lavorative	19,95%	

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 2025	Anno 2026	Anno 2027			
		1								
		2								
		3								
		4								
		5								
		Totale Programma			115.000,00	116.725,00	118.125,70			
Indicatori		Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target raggiunto 2023	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	
		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 2025	Anno 2026	Anno 2027	
	1	Mantenere una equilibrata ripartizione della spesa per partite di giro				1.555.000,00	1.578.325,00	1.597.264,90	
	2								
	3								
	4								
	5								
Indicatori	Totale Programma					1.555.000,00	1.578.325,00	1.597.264,90	
	Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target raggiunto 2023	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	
1.01	Incidenza partite di giro in uscita	Indicatore economico-finanziario	%	Servizio Amministrativo	Totale stanziamenti competenza per partite di giro/Totale stanziamento di competenza per I titolo della spesa	18,71%	<20%	<20%	
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 2025	Anno 2026	Anno 2027			
		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 2022	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027		
	Incidenza partite per conto terzi in uscita	Indicatore economico-finanziario	%	Servizio Amministrativo	Totale stanziamenti conto terzi/Totale stanziamento di competenza per l titolo della spesa	0,25%	<0,35	<0,35	<0,35		
1.01											
2.01											
3.01											
4.01											
5.01											

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2025)

Fondo cassa iniziale	22.819.721,86
+ residui attivi iniziali	4.074.842,58
- residui passivi iniziali	9.240.759,19
= avanzo/disavanzo di amministrazione iniziale	17.653.805,25
+ entrate già accertate nell'esercizio	8.277.153,37
- uscite già impegnate nell'esercizio	8.534.643,58
+/- 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	17.396.315,04
+ entrate presunte per il restante periodo	699.169,93
- uscite presunte per il restante periodo	2.944.192,96
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	0,00
= avanzo/disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024 da applicare al bilancio 2025	15.151.292,01

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2025 risulta così prevista	
parte vincolata	
al TFR (cap. 15010)	3.461.226,70
ai Fondi per rischi ed oneri (cap. 10040)	10.000,00
spese contributo 5x1000 (cap. 5015)	1.194,64
spese GAL Valle d'Aosta (cap. 5450)	13.989,91
spese progetto GRAY MARBLE RAVA (cap. 5470)	26.679,06
contributi tariffazione puntuale rifuiti (cap. 5490)	25.564,11
spese progetto cooperazione transfrontaliera BioDivTourAlps (cap. 5510)	137.639,76
spese progetto cooperazione transfrontaliera Aclimo - Clima e Acqua (cap. 5520)	88.767,86
spese per progetto SEPPI Biodiversa-plus (cap. 5540)	103.600,00
spese per progetto BIO.UP NBFC (cap. 5550)	105.744,68
spese per progetto AlpsLIFE Spazio Alpino (cap. 5560)	187.780,00
costruzione, ripristino e trasformazione immobili (cap.11050)	59.835,09
spese manutenzione straordinaria immobili (cap. 11060)	118.917,88
sedì Ente Parco (cap.11170)	750.000,00
interventi di recupero ambientale in Valle Orco (cap.11220)	357.770,61
spese per interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 2019 (cap.11270)	880.533,96
spese per interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 2020 (cap.11275)	3.871.739,68
spese per interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi (cap. 11280)	1.268.739,68
spese per interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 2021 (cap.11285)	3.471.805,23
totale parte vincolata	14.941.528,85
parte disponibile	
Spese per la gestione e il funzionamento dei giardini alpini (cap. 5020)	32.500,00
Gestione attività turistiche, espositive e promozionali (cap. 5060)	25.452,00
Gestione attività divulgative, educative e culturali (cap. 5065)	45.460,44
Spese per centri di servizio, attrazione e sensibilizzazione visitatori in Valle d'Aosta (cap. 5080)	37.850,00
Attività di comunicazione esterna (cap. 5095)	8.650,00
Contributi ad Enti, Istituzioni ed Associazioni (cap. 5160)	59.850,72
parte di cui non si prevede l'utilizzazione	0,00
totale parte disponibile	209.763,16
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	15.151.292,01

ENTRATE 2025 - 2026 - 2027

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			2025	2026	2027
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1				
101.1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
101.1.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
101.1.1.1	CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI	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	6.677.030,41	6.564.891,00	6.663.364,37	6.749.988,11
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	34.800,00	34.800,00	35.322,00	35.781,19
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	24.789,93	24.789,93	25.161,78	25.488,88
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	402.280,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	7.138.900,34	6.624.480,93	6.723.848,15	6.811.258,18
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	41.000,00	35.000,00	35.525,00	35.986,85
101.1.3.2	CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.600,00	2.600,00	2.639,00	2.673,31
101.1.3.3	CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	80.000,00	60.000,00	60.900,00	61.691,71
101.1.3.4	CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	28.000,00	28.000,00	28.420,00	28.789,46
	Totale	152.600,00	125.600,00	127.484,00	129.141,33
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	7.291.500,34	6.750.080,93	6.851.332,15	6.940.399,51
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	7.291.500,34	6.750.080,93	6.851.332,15	6.940.399,51

ENTRATE 2025 - 2026 - 2027

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			2025	2026	2027
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1				
101.2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
101.2.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
101.2.1.1	CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	37.000,00	25.000,00	25.375,00	25.704,89
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	37.000,00	25.000,00	25.375,00	25.704,89
101.2.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
101.2.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLLO STATO	680.460,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	70.000,00	70.000,00	71.050,00	71.973,65
	Totale	750.460,00	70.000,00	71.050,00	71.973,65
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	787.460,00	95.000,00	96.425,00	97.678,54
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	787.460,00	95.000,00	96.425,00	97.678,54

ENTRATE 2025 - 2026 - 2027

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			2025	2026	2027
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1				
101.3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI				
101.3.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.3.1.1	CATEGORIA 1 - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale				
	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	1.576.000,00	1.576.000,00	1.599.640,00	1.620.435,34
	Totale	1.576.000,00	1.576.000,00	1.599.640,00	1.620.435,34
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	1.576.000,00	1.576.000,00	1.599.640,00	1.620.435,34
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	1.576.000,00	1.576.000,00	1.599.640,00	1.620.435,34
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	1.576.000,00	1.576.000,00	1.599.640,00	1.620.435,34
	TOTALE ENTRATE	9.654.960,34	8.421.080,93	8.547.397,15	8.658.513,39
	Avanzo di amministrazione utilizzato	17.653.805,25	15.151.292,01		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	27.308.765,59	23.572.372,94	8.547.397,15	8.658.513,39

USCITE 2025 - 2026 - 2027

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			2025	2026	2027
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1				
101.1	TITOLO I - SPESE CORRENTI				
101.1.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - FUNZIONAMENTO				
101.1.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	59.700,00	59.700,00	60.595,50	61.383,24
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.846.605,48	4.145.936,63	4.208.125,69	4.262.831,34
101.1.1.3	CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	760.880,00	686.364,00	696.659,46	705.716,09
	Totale	4.667.185,48	4.892.000,63	4.965.380,65	5.029.930,67
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI				
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.756.219,99	2.147.801,02	2.180.018,06	2.208.358,31
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	56.735,64	56.735,64	57.586,68	58.335,31
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	332.984,66	358.864,81	364.247,78	368.983,01
101.1.2.5	CATEGORIA 5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.000,00	2.000,00	2.030,00	2.056,39
101.1.2.6	CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	13.000,00	7.000,00	7.105,00	7.197,37
	Totale	3.160.940,29	2.572.401,47	2.610.987,52	2.644.930,39
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	236.741,44	179.353,28	182.043,58	184.410,15
	Totale	236.741,44	179.353,28	182.043,58	184.410,15
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	19.844,20	115.000,00	116.725,00	118.242,43
	Totale	19.844,20	115.000,00	116.725,00	118.242,43
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	8.084.711,41	7.758.755,38	7.875.136,75	7.977.513,64

USCITE 2025 - 2026 - 2027

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			2025	2026	2027
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI				
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1	8.084.711,41	7.758.755,38	7.875.136,75	7.977.513,64
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	14.016.587,67	10.779.342,13	10.941.032,28	11.083.265,70
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	101.370,00	93.600,00	95.004,00	96.239,05
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	3.530.096,51	3.364.675,43	3.415.145,56	3.459.542,45
	Totale	17.648.054,18	14.237.617,56	14.451.181,84	14.639.047,20
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	17.648.054,18	14.237.617,56	14.451.181,84	14.639.047,20
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE				
		17.648.054,18	14.237.617,56	14.451.181,84	14.639.047,20
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1				
101.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.576.000,00	1.576.000,00	1.599.640,00	1.620.435,34
	Totale	1.576.000,00	1.576.000,00	1.599.640,00	1.620.435,34
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	1.576.000,00	1.576.000,00	1.599.640,00	1.620.435,34
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	1.576.000,00	1.576.000,00	1.599.640,00	1.620.435,34

BILANCIO PLURIENNALE

USCITE 2025 - 2026 - 2027

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			2025	2026	2027
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	1.576.000,00	1.576.000,00	1.599.640,00	1.620.435,34
	TOTALE USCITE	27.308.765,59	23.572.372,94	23.925.958,59	24.236.996,18
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.308.765,59	23.572.372,94	23.925.958,59	24.236.996,18

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON IL DPCM DEL 23.01.2013

Area		Dotazione organica	
			Guardaparco
Prof.		-	
	Totale	-	
Area Funzionari	Totale	17	6
Area Assistenti	Totale	11	54
Area degli operatori	Totale	-	-
Totale	Prof.	-	-
	Aree	28	60
	Totale	28	60

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



PROSPETTO ALLEGATO "A"

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	Pianta organica dpcm 23/01/2013	Cessazioni 2024	unità al 31.12.2024	assunzioni/ mobilità previste 2025	cessazioni previste 2025	anni persona 2025	valori inseriti nel sistema	totale	IVC 13 mensilità	valore medio-procapite da inserire		TOTALE(*)
										RIA	Altre voci retributive a carico cap. stipendi	
Dirigente II fascia a tempo determ.	0	0	1	0	0	1	47.015,80	45.260,80	543,14		47.558,94	93.362,88
Area Funzionari	23	0	20	2	3	19,00	25.460,37	585.588,51	3.261,18	657,41	119.100,24	708.607,34
Area Assistenti	65	4	50	9	1	59,00	20.964,58	1.236.910,22	7.385,38		503.970,01	1.748.265,61
	88	4	71	11	4	78,00	93.440,75	1.867.759,53	11.189,70	657,41	670.629,19	2.550.235,83
(*) Il totale è calcolato dal sistema automaticamente moltiplicando gli anni persona per i valori medi pro capite di ciascuna colonna.												
assegno nucleo familiare										a carico INPS		-
oneri rinnovi contrattuali anno corrente												57.396,45
fondo incentivi dirigente												46.965,92
fondo incentivante B C											(**)	347.032,40
lavoro straordinario												32.243,67
compensi fini istituzionali guardie												122.603,91
spese missioni ispettive												6.000,00
spese missioni NON ispettive												9.000,00
spese buoni pasto												81.000,00
spese personale tempo determinato												45.197,26
spese formazione												23.800,00
Totale generale												3.321.475,44

(**)importo del fondo incentivi diminuito dell'indennità di Ente di €129.106,15 in quanto è conteggiata nel capitolo 2010

PROSPETTO ALLEGATO "B"

DIPENDENTI	I.N.P.S. 23,81%	INPDAP 0,093%	IRAP 8,50%	TOTALE (€)
Ammontare delle retribuzioni assunte a base del calcolo				
3.192.527,12	760.140,71	2.969,05	271.364,81	1.034.474,56
Eventuali aumenti, adeguamenti e conguagli	760.140,71	2.969,05	271.364,81	1.034.474,56
				525,44
	TOTALE			1.035.000,00

PROSPETTO ALLEGATO "C"

DIPENDENTI	I.N.P.S. 9,19%	INPDAP 0,027%	TOTALE (€)
Ammontare delle retribuzioni assunte a base del calcolo			
3.192.527,12	293.393,24	861,98	294.255,22
	293.393,24	861,98	294.255,22
Eventuali aumenti, adeguamenti e conguagli			744,78
		TOTALE	295.000,00



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

d.lgs 36/2023, art. 37 recante la Programmazione dei lavori e degli acquisti

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027

Adottato con Deliberazione d'urgenza del Presidente n° 29 del 14.10.2024

Affisso negli albi ufficiali dell'Ente dal 14.10.2024

il Responsabile del programma
Dott. Bruno Bassano

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parco Nazionale Gran Paradiso - Ufficio progettazione e gestione del patrimonio

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma				Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)				
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	
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	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	

Il referente del programma

BASSANO Bruno

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda D. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma

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

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parco Nazionale Gran Paradiso - Ufficio progettazione e gestione del patrimonio

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 o totalmente? dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo riproponibile dell'opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 1 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Il referente del programma BASSANO Bruno																		

Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

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

Tabella B.2

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

a) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) lavori di realizzazione, avviati, non sono stati conclusi 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

SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parco

Nazionale Gran Paradiso - Ufficio progettazione e gestione del patrimonio

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Isat			Localizzazione - CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.202 comma 1 lett.a) e all.15 art.3 comma 4 del codice (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo (Tabella C.2)	Già incluso in programma di ammissione di cui art.27 DL 201/2011 e successivamente dalla L. 24/2001 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile del quale si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annuità successive
												0,00	0,00	0,00	0,00

Note:
(1) Codice obbligatorio: "1" + numero immobile + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUI 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 l'opera è incompiuta, indicare il CUP dell'opera incompiuta
(4) 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

2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, 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

Il referente del programma

BASSANO BRUNO



SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parco Nazionale Gran Paradiso - Ufficio progettazione e gestione del patrimonio

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm. (2)	Codice CUP (3)	Annullata nella quale si provvede alle procedure di affidamento	Responsabile Unico del Progetto (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complessivo (6)	Codici Istat			Localizzazione - codici NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o varato per modifica al programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su conto di gestione ausiliario	Importo complessivo (8)	Valore degli eventuali trasferimenti a carico dell'intervento (10)	Stato temporale ultimo per l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziata	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
L80002510070202040001			2025	RICSA di BASSANO S.p.A.	No	No	002	007	085		04 - Riqualificazione	02.11 - Polveroni, manutenzione ordinaria dell'ambiente	2	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00			
															260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00		

Il referente del programma
BASSANO Bruno

- Note:
- (1) Codice intervento "L" = cf. amministrazione - prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito - progressivo da 5 a 24
 - (2) Numero interno. Istanza indicata dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 - (3) Indica il CUP (cf. articolo 3 comma 5 dell'allegato I.5 al codice)
 - (4) Nome e cognome del responsabile unico del progetto
 - (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera a) dell'allegato I.1 al codice
 - (6) Indica se lavoro complessivo secondo la definizione di cui all'art.2 comma 1 lettera d) dell'allegato I.1 al codice
 - (7) Livello di priorità
 - (8) Al vari dell'articolo 4 comma 6 dell'allegato I.5 al codice, in caso di demerzione di coperta nominata l'importo comprende gli oneri per la realizzazione, qualificazione ed eventuale bonifica del sito
 - (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6 dell'allegato I.5 al codice, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con compensazione di bilancio antecedente alla prima annualità

Tabella D.1
CUI: Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento. (01 = realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica))

Tabella D.2
CUI: Classificazione Sistema CUP: codice sezione e sottosezione intervento

Tabella D.3
CUI: Classificazione Sistema CUP: codice sezione e sottosezione intervento

Tabella D.4
CUI: Classificazione Sistema CUP: codice sezione e sottosezione intervento

Tabella D.5
CUI: Classificazione Sistema CUP: codice sezione e sottosezione intervento

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parco

Nazionale Gran Paradiso - Ufficio progettazione e gestione del patrimonio

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile Unico del Progetto (*)	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di specificità (*) (Tabella D.3)	Conferenza 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 modificato rispetto al programma (1) (Tabella D.5)
											codice AUSA	denominazione	
L80002210070202400001		Mantenimento straordinario del presidio della sorveglianza del Sort in Comune di Rhenes N.D. (AO)	ROSAL BARBARA	260.000,00	260.000,00	CPA	2	SI	SI	5			

(*) Si rimanda alle note corrispondenti della scheda D

- Tabella E.1**
- ADN - Adeguamento normativo
 - AMB - Qualità ambientale
 - CA - Consolidamento e recupero insediamenti
 - CPA - Conservazione del patrimonio
 - MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 - URB - Qualità urbana
 - VAB - Valorizzazione beni vincolati
 - VAL - Valorizzazione beni vincolati
 - DE-OP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

- Tabella E.2**
- Documento di fattibilità delle alternative progettuali
 - Documento di indirizzo della progettazione

Il referente del programma
BASSANO BRUNO

SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parco

Nazionale Gran Paradiso - Ufficio progettazione e gestione del patrimonio

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

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

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
BASSANO Bruno