



Aree protette
Alpi Marittime

TABELLA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Il Responsabile Servizio Bilancio
Luciana Baretto

Il Direttore FF
Giuseppe Canavese

**QUADRO DIMOSTRATIVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
DA APPLICARE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

Totale Entrate anno 2018		5.034.226,70
Fondo cassa 31 dicembre 2017	+	1.894.272,50
TOTALE	=	6.928.499,20
Totale uscite anno 2018	-	5.237.680,92
Fondo cassa al 31 dicembre 2017	=	1.690.818,28
Residui attivi anno 2018	+	2.866.688,29
TOTALE	=	4.557.506,57
Residui passivi anno 2018	-	-823.851,81
AVANZO FINANZIARIO ANNO 2018	=	3.733.654,76

Fondo Cassa al 31 dicembre 2018		1.690.818,28
Residui attivi anno 2018	+	2.866.688,29
Residui passivi anno 2018	-	-823.851,81
AVANZO FINANZIARIO ANNO 2018	=	3.733.654,76

Economie di spesa		6.463.860,65
Variazioni sulle Entrate di competenza	+	0,00
Variazioni sulle Entrate di competenza	-	2.358.452,54
Variazioni sui Residui Attivi	+	0,00
Variazioni sui Residui Attivi	-	371.753,35
AVANZO FINANZIARIO ANNO 2018	=	3.733.654,76

QUADRO DIMOSTRATIVO GESTIONE DI CASSA ANNO 2018

**FONDO CASSA DA APPLICARE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO
2018**

Fondo Cassa al 31 dicembre 2017		1.894.272,50
Riscossione in conto residui anno 2018	+	627.432,77
Riscossione in competenza anno 2018	+	4.406.793,93
TOTALE	=	6.928.499,20
Pagamenti in conto residui anno 2018	-	-494.226,25
Pagamenti in competenza anno 2018	-	-4.743.454,67
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	=	1.690.818,28

QUADRO DIMOSTRATIVO FONDO DI CASSA

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	1.690.818,28
Quota vincolata in Banca Italia su sottoconto progetti	228.356,60

SOTTOCONTO PROGETTI al 1 gennaio 2018 847.283,89 + incassi
anno 2018 470.174,23 - pagamenti anno 2018 1.089.101,52

QUADRO DIMOSTRATIVO ANTICIPAZIONE DI CASSA

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	1.690.818,28
Anticipazione di cassa non utilizzata nel corso dell'anno 2018	0,00

SCHEMA DISTRIBUZIONE AVANZO SUL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Avanzo vincolato per gestione stipendi personale dipendente	891.328,91
Avanzo vincolato per spese di gestione ordinaria	11.380,48
Avanzo vincolato per spese correnti operative	0,00
Avanzo vincolato per spese di investimento	9.752,78
Avanzo vincolato per spese su progetti comunitari	2.650.345,00
Avanzo vincolato per spese connesse a partite di giro	0,00
Avanzo vincolato per anticipazione di cassa	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	54.907,18
Avanzo disponibile da applicare al bilancio 2019	115.940,41
TOTALE AVANZO FINANZIARIO ANNO 2018	3.733.654,76

AVANZO VINCOLATO PER LA GESTIONE STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE

Importo	Assegnazione	Settore	Oggetto	Natura del vincolo	Capitolo	Importo totale
50.000,00		AMM	MISSIONE 1 Stipendi ed altri assegni al personale a tempo indeterminato	RP - Settore Parchi - Fondo vincolato per gestione stipendio del personale	4010	50.000,00
50.000,00		AMM	MISSIONE 7 Stipendi ed altri assegni al personale a tempo indeterminato	RP - Settore Parchi - Fondo vincolato per gestione stipendio del personale	4070	50.000,00
370.578,45		AMM	MISSIONE 9 Stipendi ed altri assegni al personale a tempo indeterminato	RP - Settore Parchi - Fondo vincolato per gestione stipendio del personale	4090	370.578,45
19.545,73		AMM	MISSIONE 7 Stipendi ed altri assegni al personale a tempo determinato	RP - Settore Parchi - Fondo vincolato per gestione stipendio del personale	5070	19.545,73
210.000,00		AMM	MISSIONE 9 Stipendi ed altri assegni al personale a tempo determinato	RP - Settore Parchi - Fondo vincolato per gestione stipendio del personale	5090	210.000,00
160.537,69	01/18	AMM	Fondo per la produttività e miglioramento dell'efficienza dei servizi per il personale dipendente a tempo indeterminato (Fondo relativo all'anno 2018)	RP - Settore Parchi - Fondo vincolato per gestione stipendio del personale	6010	160.537,69
30.652,61	01/18	AMM	Fondo per la produttività e miglioramento dell'efficienza dei servizi per il personale dipendente a tempo indeterminato (Risultato PO e Direttore f.f.)	RP - Settore Parchi - Fondo vincolato per gestione stipendio del personale	6010	30.652,61
14,43	01/18	AMM	Fondo per la produttività e miglioramento dell'efficienza dei servizi per il personale dipendente a tempo indeterminato (risparmi su straordinari anno 2018)	RP - Settore Parchi - Fondo vincolato per gestione stipendio del personale	6010	14,43

Totale avanzo vincolato per spese gestione stipendi al personale dipendente**891.328,91****AVANZO VINCOLATO PER SPESE DI GESTIONE ORDINARIA**

Importo	Assegnazione	Settore	Oggetto	Natura del vincolo	Capitolo	Importo totale
511,36	01/18	LBE	Rimborsi Organi Istituzionali Mese Dicembre 2018		513	511,36

2.046,22	01/17	LBA	Canone concessione in uso locali destinati a Centro Visitatori Terme di Valdieri (concessione dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2018) Canone Anno 2017		22093	2.046,22
548,18	01/17	LBA	Concessione unica terreni Vagliotta, Tetti Niot, Terme, Giardino Botanico (concessione dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2018) Canone Anno 2017		22093	548,18
2.840,16	01/17	LBA	Concessione in uso dei diritti di pesca sui Laghi di Valscura, Claus, Portette e Fremamorta e sui tratti di torrente Rio Vagliotta, Lourousa e Lausetto (concessione dal 1 gennaio 2009 dal 31 dicembre 2018) Canone Anno 2017		22093	2.840,16
2.046,22	01/18	LBA	Canone concessione in uso locali destinati a Centro Visitatori Terme di Valdieri (concessione dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2018) Canone Anno 2018		22093	2.046,22
548,18	01/18	LBA	Concessione unica terreni Vagliotta, Tetti Niot, Terme, Giardino Botanico (concessione dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2018) Canone Anno 2018		22093	548,18
2.840,16	01/18	LBA	Concessione in uso dei diritti di pesca sui Laghi di Valscura, Claus, Portette e Fremamorta e sui tratti di torrente Rio Vagliotta, Lourousa e Lausetto (concessione dal 1 gennaio 2009 dal 31 dicembre 2018) Canone Anno 2018		22093	2.840,16

Totale avanzo vincolato per spese gestione ordinaria

11.380,48

AVANZO VINCOLATO PER SPESE CORRENTI OPERATIVE

Importo	Assegnazione	Settore	Oggetto	Natura del vincolo	Capitolo	Importo totale
**	**	**	**	**	**	**

Totale avanzo vincolato per spese correnti operative

0,00

AVANZO VINCOLATO PER SPESE D'INVESTIMENTO

Importo	Assegnazione	Settore	Oggetto	Natura del vincolo	Capitolo	Importo totale
4.929,89	01/18		€ 3.180,03 Anni 2016 - 2017; € 1.749,96 Anno 2018	Rinuncia Indennità Consigliere Lemut	38510	4.929,89
968,64	01/18	GES	€ 14.600,00 incassi ex Marguareis anno 2017 oltre incassi ex Marittime pari a 23.500,00 detratti di 7.906,92 presenti in avanzo e quindi € 15.593,08	Fondo vincolato	47590	968,64
1.117,55	01/17	VTC	Ecomuseo della Segale Assegnazione Anno 2016 - Parco Naturale Alpi Marittime	RP Settore Cultura Anno 2016	50551	3.854,25
2.736,70	01/18	VTC	Ecomuseo della Segale Assegnazione Anno 2017 - Parco Naturale Alpi Marittime (€ 13.500,00)	RP Settore Cultura Anno 2017	50551	

Totale avanzo vincolato per spese d'investimento**9.752,78****AVANZO VINCOLATO PER SPESE FINANZIATI CON FONDI EUROPEI E PROGETTI SPECIALI**

Importo	Assegnazione	Settore	Oggetto	Natura del vincolo	Capitolo	Importo totale
14.000,00		GES	Compagnia San Paolo 2018 Progetto Luoghi della Cultura	Fondo Vincolato per Progetto	66090	14.000,00
1.159,55	01/17	VTC	Fondazione CRC 2017 Progetto Parco Solidale	Fondo Vincolato per Progetto	66290	1.159,55
64.296,96	01/17	GES	Progetto Ricerca su Patologie Fungine Università Virginia (USA)	Fondo Vincolato per Progetto	66491	64.296,96
3.108,11	01/13	EUR	LIFE 12 NAT/IT/000807 Wolfalps	Saldo contributo da trasferire ai partner	67000	3.108,11

1.072.881,22	01/13	EUR-DQU	LIFE 12 NAT/IT/000807 Wolfalps	Contributo europeo da riversare ai partner	67090	1.152.881,22
80.000,00		EUR-DQU	LIFE 12 NAT/IT/000807 Wolfalps	Ricavo Progetto Life Wolfalps		
127.241,10	02/16	EUR-DQU	Progetto Alcotra 359 Alpi del Mediterraneo	Trasferimento saldo FESR al PNM	67370	137.241,10
10.000,00		EUR-DQU	Progetto Alcotra 359 Alpi del Mediterraneo	Ricavo Progetto Alp Mediter		
6.483,24	01/15	EUR	PSR 2007/2013 Misura 225 Pagamenti silvoambientali Anni 2013/2014/2015 - Parco Naturale Alpi Marittime	Finanziamento annualità 2015	67590	18.802,80
12.319,56	01/15	EUR	PSR 2007/2013 Misura 225 Pagamenti silvoambientali Anni 2013/2014/2015 - Parco Naturale Alpi Marittime	Finanziamento annualità 2015		

15.560,00		EUR	PSR 2007/2013 Misura 225 Pagamenti silvoambientali Anni 2013/2014/2015 - Parco Naturale Marguareis (Barreca Daniele)	Fondo Vincolato per Progetto	67591	183.465,44
167.905,44		EUR	PSR 2007/2013 Misura 225 Pagamenti silvoambientali Anni 2013/2014/2015 - Parco Naturale Marguareis	Fondo Vincolato per Progetto		
5.457,65		EUR	PSR 2014/2020 Misura 751 Progetto Ente di Gestione	Fondo Vincolato per Progetto	67600	5.457,65
69.381,12		EUR	PSR 2014/2020 Misura 751 Strategia comunicazione di comparto	Fondo Vincolato per Progetto	67610	69.381,12
200.876,51	01/17	EUR - DQU	Progetto Alcotra 1681 TRACES	Fondo Vincolato per spese realizzazione attività di Progetto	69200	200.876,51
93.883,72	01/17	EUR - DQU	Progetto Alcotra 1664 Lemed Ibex	Fondo Vincolato per spese realizzazione attività di Progetto	69210	93.883,72
167.913,18	01/17	EUR - DQU	Progetto Alcotra 1745 Jardinalp Giardini delle Alpi	Fondo Vincolato per spese realizzazione attività di Progetto	69220	197.413,18
7.000,00	01/17	EUR - DQU	Progetto Alcotra 1745 Jardinalp Giardini delle Alpi	Compenso Carasso Valentina Anno 2019 (Determinazione Dirigenziale n. 247/17)		
18.000,00	01/17	EUR - DQU	Progetto Alcotra 1745 Jardinalp Giardini delle Alpi	Compenso Pace Ivan Anno 2019 (Determinazione Dirigenziale n. 248/17)		
4.500,00	01/17	EUR - DQU	Progetto Alcotra 1745 Jardinalp Giardini delle Alpi	Compenso Pace Ivan Anno 2020 (Determinazione Dirigenziale n. 248/17)		
384.373,70	01/17	EUR - DQU	Progetto Alcotra 1711 Climatt Cambiamenti Climatici	Fondo Vincolato per spese realizzazione attività di Progetto	69225	384.373,70
1.565,18	01/17	EUR	PSR 2014/2020 Misura 12.1.1. Indennità Natura 2000	Fondo Vincolato per Progetto	69230	1.565,18

75.900,69	01/17	EUR	PSR 2014/2020 Misura 4.4.3. Interventi sulla biodiversità	Fondo Vincolato per Progetto	69240	75.900,69
31.538,07	01/17	EUR	PSR 2014/2020 Misura 7.1.2. Stesura e aggiornamento piani naturalistici	Fondo Vincolato per Progetto	69250	31.538,07
15.000,00		GES	PSR 2014/2020 Misura 16.2.11 Masterplan Castagno Piemonte	Fondo Vincolato per Progetto	69260	15.000,00

Totale avanzo vincolato per progetti europei e progetti speciali

2.650.345,00

AVANZO VINCOLATO PER SPESE CONNESSE A PARTITE DI GIRO

Importo	Assegnazione	Settore	Oggetto	Ente percettore	Capitolo	Importo totale
**	**	**	**	**	**	**

Totale avanzo vincolato per spese connesse a partite di giro 0,00

AVANZO VINCOLATO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA

Importo	Descrizione	Capitolo	Importo totale
**	Anticipazione di cassa Anno 2017 (non attiva alla chiusura dell'Esercizio Finanziario)	**	**

Totale avanzo vincolato per anticipazione di cassa 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

Importo	Descrizione	Capitolo	Importo totale
5.900,00	FPV 2019-Progetto Alcotra 1681 Traces-SEACOO-Spese tecniche progettazione Valdieri (3.2.7a), Aisone (3.2.9a) e Roaschia (3.2.11b) - DD 339/2018	69200	5.900,00
2.000,00	FPV 2019-Progetto Alcotra 1664 Lemed Ibex-MENZANO-Servizio veterinario-DD 236/2018	69210	2.000,00
24.507,18	FPV 2019-Progetto Alcotra 1745 Jardinalp-TREOGIARDINI DI TREMANTE STEFANO-Servizio manutenzione valorizzazione giardini-DD 220/2018	69220	24.507,18
15.000,00	FPV 2019-Progetto Alcotra 1745 Jardinalp-OREGGIA MELANIE-Incarico gestione amministrativa-DD 266/2018	69220	15.000,00
7.500,00	FPV 2020-Progetto Alcotra 1745 Jardinalp-OREGGIA MELANIE-Incarico gestione amministrativa-DD 266/2018	69220	7.500,00

Totale avanzo vincolato per Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale**54.907,18**

