

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 1

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	93.352,96	78.866,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	51.504,48	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	438.233,19	149.045,99	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2020		cassa	2.000.208,45	2.400.000,00		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	competenza	2.034.190,00	1.954.348,00	1.764.500,00	1.764.500,00
			cassa	2.034.364,02	1.954.348,00		
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	competenza	2.034.190,00	1.954.348,00	1.764.500,00	1.764.500,00
			cassa	2.034.364,02	1.954.348,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 2

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	47.178,47	competenza	227.000,00	210.000,00	217.000,00	217.000,00
			cassa	284.425,02	257.178,47		
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			cassa	1.004,25	1.000,00		
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	280,72	competenza	28.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
			cassa	81.523,03	18.780,72		
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	47.459,19	competenza	256.000,00	229.500,00	236.500,00	236.500,00
			cassa	366.952,30	276.959,19		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 3

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
4.000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	257.290,11	competenza	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			cassa	282.850,14	557.290,11		
4.400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	competenza	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	1.000,00		
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	257.290,11	competenza	0,00	301.000,00	0,00	0,00
			cassa	282.850,14	558.290,11		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pagina 4

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			cassa	400.000,00	400.000,00		
7.000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			cassa	400.000,00	400.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 5

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	3.000,00	competenza	747.000,00	614.000,00	614.000,00	614.000,00
			cassa	749.420,88	617.000,00		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	20.353,96	competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			cassa	200.000,00	220.353,96		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	23.353,96	competenza	947.000,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00
			cassa	949.420,88	837.353,96		
	Totale Titoli	328.103,26	competenza	3.637.190,00	3.698.848,00	3.215.000,00	3.215.000,00
			cassa	4.033.587,34	4.026.951,26		
	Totale Generale delle Entrate	328.103,26	competenza	4.220.280,63	3.926.759,99	3.215.000,00	3.215.000,00
			cassa	6.033.795,79	6.426.951,26		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Pagina 6

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO		
					2020	2021	2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	93.352,96	78.866,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	51.504,48	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	438.233,19	149.045,99	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2020		cassa	2.000.208,45	2.400.000,00		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	competenza	2.034.190,00	1.954.348,00	1.764.500,00	1.764.500,00
			cassa	2.034.364,02	1.954.348,00		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	47.459,19	competenza	256.000,00	229.500,00	236.500,00	236.500,00
			cassa	366.952,30	276.959,19		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	257.290,11	competenza	0,00	301.000,00	0,00	0,00
			cassa	282.850,14	558.290,11		
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			cassa	400.000,00	400.000,00		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	23.353,96	competenza	947.000,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00
			cassa	949.420,88	837.353,96		
	Totale Titoli	328.103,26	competenza	3.637.190,00	3.698.848,00	3.215.000,00	3.215.000,00
			cassa	4.033.587,34	4.026.951,26		
	Totale Generale delle Entrate	328.103,26	competenza	4.220.280,63	3.926.759,99	3.215.000,00	3.215.000,00
			cassa	6.033.795,79	6.426.951,26		

PREVISIONI DI COMPETENZA

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2020		PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101.00	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.954.348,00	33.848,00	1.764.500,00	27.000,00	1.764.500,00	27.000,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.927.348,00	6.848,00	1.737.500,00	0,00	1.737.500,00	0,00
2.101.03	Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.954.348,00	33.848,00	1.764.500,00	27.000,00	1.764.500,00	27.000,00

PREVISIONI DI COMPETENZA

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2020		PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100.00	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	210.000,00	3.000,00	217.000,00	5.000,00	217.000,00	5.000,00
3.101.00	Categoria 1 - Vendita di beni	55.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.103.00	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	155.000,00	3.000,00	157.000,00	5.000,00	157.000,00	5.000,00
3.300.00	Tipologia 300 - Interessi attivi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.500.00	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	18.500,00	1.500,00	18.500,00	1.500,00	18.500,00	1.500,00
3.501.00	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.502.00	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	18.500,00	1.500,00	18.500,00	1.500,00	18.500,00	1.500,00
3.000.00	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	229.500,00	4.500,00	236.500,00	6.500,00	236.500,00	6.500,00

PREVISIONI DI COMPETENZA

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2020		PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4.000.00	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4.200.00	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.201.00	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.205.00	Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.400.00	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.401.00	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.000.00	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19/12/2019

19/12/2019

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2020		PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
7.000.00	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100.00	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
7.101.00	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
7.000.00	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

PREVISIONI DI COMPETENZA

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2020		PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9.000.00	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100.00	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	614.000,00	0,00	614.000,00	0,00	614.000,00	0,00
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	458.000,00	0,00	458.000,00	0,00	458.000,00	0,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
9.200.00	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9.204.00	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9.299.00	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9.000.00	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	814.000,00	0,00	814.000,00	0,00	814.000,00	0,00
Totale Titoli		3.698.848,00	739.348,00	3.215.000,00	433.500,00	3.215.000,00	433.500,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Pagina 12

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

19/12/2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.954.348,00	1.954.348,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.954.348,00	1.954.348,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.954.348,00	1.954.348,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.927.348,00	1.927.348,00
E2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	27.000,00	27.000,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	229.500,00	276.959,19
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	210.000,00	257.178,47
E3.01.01.00.000	Vendita di beni	55.000,00	79.117,05
E3.01.01.01.000	Vendita di beni	55.000,00	79.117,05
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	155.000,00	178.061,42
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	155.000,00	178.061,42
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	1.000,00	1.000,00
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	1.000,00	1.000,00
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.000,00	1.000,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	18.500,00	18.780,72
E3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00
E3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	0,00	0,00
E3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00
E3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	0,00	0,00
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	18.500,00	18.780,72
E3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	7.000,00	7.000,00
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	11.500,00	11.780,72
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	301.000,00	558.290,11
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	300.000,00	557.290,11
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	300.000,00	526.746,31
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	300.000,00	526.746,31
E4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	30.543,80
E4.02.05.01.000	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	0,00	30.543,80
E4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.000,00	1.000,00
E4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	1.000,00	1.000,00
E4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.000,00	1.000,00
E4.04.01.03.000	Alienazione di mobili e arredi	0,00	0,00
E4.04.01.04.000	Alienazione di impianti e macchinari	0,00	0,00
E4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	814.000,00	837.353,96
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	614.000,00	617.000,00
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	140.000,00	140.000,00
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	110.000,00	110.000,00
E9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	30.000,00	30.000,00
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	458.000,00	458.000,00
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	240.000,00	240.000,00
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	190.000,00	190.000,00
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	28.000,00	28.000,00
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	10.000,00	10.000,00
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	10.000,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	6.000,00	9.000,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	6.000,00	9.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	200.000,00	220.353,96
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	100.000,00	100.000,00
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.000,00	50.000,00
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	50.000,00	50.000,00
E9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	100.000,00	120.353,96
E9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	100.000,00	120.353,96
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	3.698.848,00	4.026.951,26

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 14

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO				0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	10.643,29	di competenza	42.800,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	49.066,13	53.843,29		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	10.643,29	di competenza	42.800,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	49.066,13	53.843,29		
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	22.224,67	di competenza	298.474,98	317.763,07	271.300,00	271.300,00
			di cui impegnato		19.597,35	463,60	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	15.763,07	0,00	0,00	0,00
			cassa	297.272,55	339.987,74		
01.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	22.224,67	di competenza	298.474,98	317.763,07	271.300,00	271.300,00
			di cui impegnato		19.597,35	463,60	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	15.763,07	0,00	0,00	0,00
			cassa	297.272,55	339.987,74		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 15

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	42.205,86	di competenza	191.826,65	228.557,08	187.100,00	187.100,00
			di cui impegnato		20.007,08	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	7.457,08	0,00	0,00	0,00
			cassa	196.683,12	270.762,94		
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	42.205,86	di competenza	191.826,65	228.557,08	187.100,00	187.100,00
			di cui impegnato		20.007,08	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	7.457,08	0,00	0,00	0,00
			cassa	196.683,12	270.762,94		
01.05.0	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
01.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	83.994,01	di competenza	627.764,40	640.908,89	573.927,50	572.877,50
			di cui impegnato		74.698,84	47.080,04	3.000,00
			di cui fondo plu.vinc.	27.580,08	0,00	0,00	0,00
			cassa	634.571,09	724.902,90		
01.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	6.117,90	di competenza	100.800,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	100.883,47	6.117,90		
01.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	90.111,91	di competenza	728.564,40	640.908,89	573.927,50	572.877,50
			di cui impegnato		74.698,84	47.080,04	3.000,00
			di cui fondo plu.vinc.	27.580,08	0,00	0,00	0,00
			cassa	735.454,56	731.020,80		
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.673,47	di competenza	16.300,00	13.150,00	13.150,00	15.000,00
			di cui impegnato		4.560,71	3.139,31	3.480,68
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	20.085,87	15.823,47		
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	2.673,47	di competenza	16.300,00	13.150,00	13.150,00	15.000,00
			di cui impegnato		4.560,71	3.139,31	3.480,68
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	20.085,87	15.823,47		
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	5.152,87	di competenza	35.978,00	29.600,00	20.900,00	20.100,00
			di cui impegnato		7.161,00	7.161,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	39.997,67	34.752,87		
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	5.152,87	di competenza	35.978,00	29.600,00	20.900,00	20.100,00
			di cui impegnato		7.161,00	7.161,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	39.997,67	34.752,87		
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	8.057,97	di competenza	79.900,00	77.500,00	71.500,00	71.500,00
			di cui impegnato		3.400,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	82.782,64	85.557,97		
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	8.057,97	di competenza	79.900,00	77.500,00	71.500,00	71.500,00
			di cui impegnato		3.400,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	82.782,64	85.557,97		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	181.070,04	di competenza	1.393.844,03	1.350.679,04	1.181.077,50	1.181.077,50
			di cui impegnato		129.424,98	57.843,95	6.480,68
			di cui fondo plu.vinc.	50.800,23	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.421.342,54	1.531.749,08		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
09.00.0	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.05.0	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
09.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	169.216,00	di competenza	1.197.877,81	975.012,46	804.600,00	804.600,00
			di cui impegnato		82.894,81	51.329,04	11.294,76
			di cui fondo plu.vinc.	28.065,77	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.235.999,04	1.144.228,46		
09.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	143.606,62	di competenza	269.682,79	371.745,99	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	314.346,05	515.352,61		
09.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	312.822,62	di competenza	1.467.560,60	1.346.758,45	804.600,00	804.600,00
			di cui impegnato		82.894,81	51.329,04	11.294,76
			di cui fondo plu.vinc.	28.065,77	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.550.345,09	1.659.581,07		
09.00.0	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	312.822,62	di competenza	1.467.560,60	1.346.758,45	804.600,00	804.600,00
			di cui impegnato		82.894,81	51.329,04	11.294,76
			di cui fondo plu.vinc.	28.065,77	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.550.345,09	1.659.581,07		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.000,00	5.000,00		
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.000,00	5.000,00		
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	1.876,00	5.322,50	5.322,50	5.322,50
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.876,00	1.279,00		
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	di competenza	1.876,00	5.322,50	5.322,50	5.322,50
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.876,00	1.279,00		
20.03.0	PROGRAMMA 3 - Altri fondi						
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 20

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
20.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	11.876,00	15.322,50	15.322,50	15.322,50
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	6.876,00	6.279,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
60.00.0	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60.01.0	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria						
60.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
60.01.5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	400.000,00	400.000,00		
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	di competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	400.000,00	400.000,00		
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	400.000,00	400.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	24.596,31	di competenza	947.000,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.018.312,52	838.596,31		
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	24.596,31	di competenza	947.000,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.018.312,52	838.596,31		
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	24.596,31	di competenza	947.000,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.018.312,52	838.596,31		
	Totale Missioni	518.488,97	di competenza	4.220.280,63	3.926.759,99	3.215.000,00	3.215.000,00
			di cui impegnato		212.319,79	109.172,99	17.775,44
			di cui fondo plu.vinc.	78.866,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.396.876,15	4.436.205,46		
	Totale Generale delle Spese	518.488,97	di competenza	4.220.280,63	3.926.759,99	3.215.000,00	3.215.000,00
			di cui impegnato		212.319,79	109.172,99	17.775,44
			di cui fondo plu.vinc.	78.866,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.396.876,15	4.436.205,46		

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

Pagina 23

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022

**BILANCIO DI PREVISIONE - UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Pagina 25

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO							
1	TITOLO 1 - Spese correnti	344.168,14	di competenza	2.502.797,84	2.341.014,00	2.001.000,00	2.001.000,00
			di cui impegnato		212.319,79	109.172,99	17.775,44
			di cui f. plu.vinc.	78.866,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.563.334,11	2.676.138,64		
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	149.724,52	di competenza	370.482,79	371.745,99	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	415.229,52	521.470,51		
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	400.000,00	400.000,00		
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	24.596,31	di competenza	947.000,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.018.312,52	838.596,31		
	Totale Titoli	518.488,97	di competenza	4.220.280,63	3.926.759,99	3.215.000,00	3.215.000,00
			di cui impegnato		212.319,79	109.172,99	17.775,44
			di cui f. plu.vinc.	78.866,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.396.876,15	4.436.205,46		
	Totale Generale delle Spese	518.488,97	di competenza	4.220.280,63	3.926.759,99	3.215.000,00	3.215.000,00
			di cui impegnato		212.319,79	109.172,99	17.775,44
			di cui f. plu.vinc.	78.866,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.396.876,15	4.436.205,46		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO							
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	181.070,04	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.393.844,03 50.800,23 1.421.342,54	1.350.679,04 129.424,98 0,00 1.531.749,08	1.181.077,50 57.843,95 0,00	1.181.077,50 6.480,68 0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	312.822,62	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.467.560,60 28.065,77 1.550.345,09	1.346.758,45 82.894,81 0,00 1.659.581,07	804.600,00 51.329,04 0,00	804.600,00 11.294,76 0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	11.876,00 0,00 6.876,00	15.322,50 0,00 0,00 6.279,00	15.322,50 0,00 0,00	15.322,50 0,00 0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	400.000,00 0,00 400.000,00	400.000,00 0,00 0,00 400.000,00	400.000,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	24.596,31	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	947.000,00 0,00 1.018.312,52	814.000,00 0,00 0,00 838.596,31	814.000,00 0,00 0,00	814.000,00 0,00 0,00
Totale Missioni		518.488,97	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	4.220.280,63 78.866,00 4.396.876,15	3.926.759,99 212.319,79 0,00 4.436.205,46	3.215.000,00 109.172,99 0,00	3.215.000,00 17.775,44 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	Totale Generale delle Spese	518.488,97	di competenza	4.220.280,63	3.926.759,99	3.215.000,00	3.215.000,00
			di cui impegnato		212.319,79	109.172,99	17.775,44
			di cui f. plu.vinc.	78.866,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.396.876,15	4.436.205,46		

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI DELL'ANNO 2020	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.666.317,04	108.300,00	1.371.160,00	0,00	1.371.160,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	118.424,46	4.500,00	113.750,00	4.500,00	113.750,00	4.500,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	448.250,00	5.500,00	413.067,50	5.000,00	413.067,50	4.500,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	106.522,50	15.322,50	101.522,50	15.322,50	101.522,50	15.322,50
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.341.014,00	135.122,50	2.001.000,00	26.322,50	2.001.000,00	25.822,50
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	371.745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	371.745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	614.000,00	0,00	614.000,00	0,00	614.000,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	200.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	814.000,00	50.000,00	814.000,00	50.000,00	814.000,00	50.000,00
	Totale	3.926.759,99	185.122,50	3.215.000,00	76.322,50	3.215.000,00	75.822,50

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 29

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2020

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	3.000,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	43.200,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	252.926,64	15.036,43	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	317.763,07
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	190.990,42	11.466,66	24.600,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	228.557,08
05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	423.082,96	26.725,93	184.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	640.908,89
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	8.500,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	77.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	867.000,02	64.729,02	326.250,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	91.200,00	1.350.679,04
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	799.317,02	53.695,44	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.012,46
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	799.317,02	53.695,44	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.012,46
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,50	5.322,50
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.322,50	15.322,50

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2020

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	1.666.317,04	118.424,46	448.250,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	106.522,50	2.341.014,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 31

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2021

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	3.000,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	43.200,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	207.950,00	14.050,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	271.300,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	154.000,00	11.000,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	187.100,00
05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	371.310,00	25.000,00	170.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	573.927,50
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	8.500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	71.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	733.260,00	61.550,00	298.567,50	0,00	0,00	0,00	1.500,00	86.200,00	1.181.077,50
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	637.900,00	52.200,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.600,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	637.900,00	52.200,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.600,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,50	5.322,50
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.322,50	15.322,50

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2021

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	1.371.160,00	113.750,00	413.067,50	0,00	0,00	0,00	1.500,00	101.522,50	2.001.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 33

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2022

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	3.000,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	43.200,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	207.950,00	14.050,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	271.300,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	154.000,00	11.000,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	187.100,00
05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	371.310,00	25.000,00	169.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	572.877,50
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	8.500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	71.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	733.260,00	61.550,00	298.567,50	0,00	0,00	0,00	1.500,00	86.200,00	1.181.077,50
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	637.900,00	52.200,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.600,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	637.900,00	52.200,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.600,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,50	5.322,50
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.322,50	15.322,50

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2022

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	1.371.160,00	113.750,00	413.067,50	0,00	0,00	0,00	1.500,00	101.522,50	2.001.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 35

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
05 - PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	371.745,99	0,00	0,00	0,00	371.745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	371.745,99	0,00	0,00	0,00	371.745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	371.745,99	0,00	0,00	0,00	371.745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pagina 36

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

2021

[illegible]

Pagina 37

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

2022

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Pagina 38

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2020

Pagina 38

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	614.000,00	200.000,00	814.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	614.000,00	200.000,00	814.000,00
	Totale Macroaggregati	614.000,00	200.000,00	814.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2021

Pagina 39

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	614.000,00	200.000,00	814.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	614.000,00	200.000,00	814.000,00
	Totale Macroaggregati	614.000,00	200.000,00	814.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2022

Pagina 40

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	614.000,00	200.000,00	814.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	614.000,00	200.000,00	814.000,00
	Totale Macroaggregati	614.000,00	200.000,00	814.000,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	2.341.014,00	2.676.138,64
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.666.317,04	1.898.468,97
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.244.993,69	1.385.536,59
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.243.993,69	1.384.536,59
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	1.000,00	1.000,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	421.323,35	512.932,38
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	309.213,35	400.821,24
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	112.110,00	112.111,14
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	118.424,46	151.167,84
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	118.424,46	151.167,84
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	108.424,46	139.279,15
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	1.000,00	1.000,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.000,00	4.888,69
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.500,00	2.500,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.500,00	3.500,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	448.250,00	520.407,93
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	134.200,00	152.775,00
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	616,10
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133.700,00	152.158,90
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	314.050,00	367.632,93
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	42.700,00	56.467,76
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	400,00	400,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	9.500,00	12.918,20
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21.400,00	31.916,08
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	57.850,00	60.210,49
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	93.000,00	101.336,27
U1.03.02.10.000	Consulenze	9.000,00	9.000,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	18.100,00	20.144,78
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.000,00	6.939,80
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	17.000,00	21.884,09
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17.500,00	21.595,21
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.000,00	2.000,00
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	6.500,00	7.243,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8.300,00	9.644,03
U1.03.02.99.000	Altri servizi	5.800,00	5.933,22

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

19/12/2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	0,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	0,00
U1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.500,00	1.500,00
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	1.500,00
U1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	1.000,00
U1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	500,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	106.522,50	104.593,90
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	15.322,50	6.279,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	10.000,00	5.000,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	5.322,50	1.279,00
U1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	30.000,00	33.173,88
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	30.000,00	33.173,88
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	53.900,00	53.900,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	53.900,00	53.900,00
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	300,00	300,00
U1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	300,00	300,00
U1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	7.000,00	10.941,02
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	7.000,00	10.941,02
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	371.745,99	521.470,51
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	371.745,99	521.470,51
U2.02.01.00.000	Beni materiali	1.000,00	32.261,28
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	1.000,00	32.261,28
U2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00
U2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	370.745,99	489.209,23
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	370.745,99	489.209,23
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	814.000,00	838.596,31
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	614.000,00	624.297,00
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	110.000,00	118.460,98
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	110.000,00	118.460,98
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	488.000,00	488.004,14
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	270.000,00	270.000,00
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	190.000,00	190.004,14
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	28.000,00	28.000,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	10.000,00	11.831,88
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	11.831,88
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	6.000,00	6.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	6.000,00	6.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	200.000,00	214.299,31
U7.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	100.000,00	112.556,15
U7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	50.000,00	50.000,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.000,00	62.556,15
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	100.000,00	101.743,16
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	100.000,00	101.743,16
U0.00.00.00.000	Totale Spese	3.926.759,99	4.436.205,46

19/12/2019

19/12/2019

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2020		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2020 e rinviate all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
					2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
tesoreria									
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	78.866,00	78.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2021	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2021 e rinviate all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
				2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01.00 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione								
01.01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
09.05 PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti								
20.01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03 PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.00 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie								

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

19/12/2019

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	2.400.000,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		149.045,99	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		78.866,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	2.676.138,64	2.341.014,00 0,00	2.001.000,00 0,00	2.001.000,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.954.348,00	1.954.348,00	1.764.500,00	1.764.500,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	276.959,19	229.500,00	236.500,00	236.500,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	558.290,11	301.000,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	521.470,51	371.745,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	2.789.597,30	2.484.848,00	2.001.000,00	2.001.000,00	Totale spese finali.....	3.197.609,15	2.712.759,99	2.001.000,00	2.001.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	837.353,96	814.000,00	814.000,00	814.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	838.596,31	814.000,00	814.000,00	814.000,00
Totale titoli.....	4.026.951,26	3.698.848,00	3.215.000,00	3.215.000,00	Totale titoli.....	4.436.205,46	3.926.759,99	3.215.000,00	3.215.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.426.951,26	3.926.759,99	3.215.000,00	3.215.000,00	TOTALECOMPLESSIVO SPESE	4.436.205,46	3.926.759,99	3.215.000,00	3.215.000,00
Fondo di cassa finale presunto	1.990.745,80								

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 51

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.400.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	78.866,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00		2.183.848,00	2.001.000,00	2.001.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti		2.341.014,00	2.001.000,00	2.001.000,00
di cui:	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		5.322,50	5.322,50	5.322,50
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-78.300,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 52

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti		78.300,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
	O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	70.745,99		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	301.000,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 53

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	371.745,99	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S-T+L- M -U-V+E		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 54

19/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)		78.300,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plu		-78.300,00	0,00	0,00

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

19/12/2019

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	1.991.286,83
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	144.857,44
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	2.840.763,99
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	2.778.555,36
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,24
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	2.198.353,14
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	2.198.353,14
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
Parte accantonata		
	fondo crediti dubbia esigibilità	5.322,50
	fondo rischi	0,00
	B) Totale parte accantonata	5.322,50
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (accantonamento tfr/tfs dipendenti)	340.390,68
	vincoli derivati da trasferimenti	70.745,99
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli (fondo quota indennità tecniche)	2.546,93
	C) Totale parte vincolata	413.683,60
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.779.347,04
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2020		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	78.300,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	70.745,99
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	149.045,99

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

19/12/2019

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

		2020	2021	2022
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	0,00	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	1.937.600,00	1.914.000,00	1.914.000,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	288.400,00	249.000,00	249.000,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		2.226.000,00	2.163.000,00	2.163.000,00

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale:	(+)	222.600,00	216.300,00	216.300,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2019	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		222.600,00	216.300,00	216.300,00

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/2019	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

18/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
1 Rigidita' strutturale di bilancio				
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di competenza (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	0,81	0,74	0,74
2 Entrate correnti				
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,98	1,07	1,07
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,94		
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,13	0,14	0,14
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,10		
3 Spesa di personale				
3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV entrata	0,76	0,74	0,74

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

18/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
3 Spesa di personale				
	concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)			
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Stanziamanti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,08	0,06	0,06
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,01	0,01	0,01
4 Interessi passivi				
4.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamanti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,00	0,00	0,00
4.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'			

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

18/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
4 Interessi passivi				
4.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanzamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Stanzamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'			
5 Investimenti				
5.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	0,14	0,00	0,00
5.2 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanzamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00		
5.3 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanzamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00		
5.4 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanzamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanzamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00		
6 Debiti non finanziari				
6.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanzamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Stanzamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti	1,00		

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

18/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
6 Debiti non finanziari				
	fissi lordi e acquisto di terreni')			
6.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Stanziamiento di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]			
7 Debiti finanziari				
7.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente			
7.2 Sostenibilita' debiti finanziari	Stanziamiento di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni	0,00	0,00	0,00

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

18/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
7 Debiti finanziari				
	pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti di competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate			
8 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
8.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	1,01		
8.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	0,00		
8.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	0,00		
8.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	0,23		
9 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
9.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto			
9.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto			
9.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00		
10 Fondo pluriennale vincolato				
10.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi	1,00		

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

18/12/2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
10 Fondo pluriennale vincolato				
	successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio			
11 Partite di giro e conto terzi				
11.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,37	0,41	0,41
11.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,35	0,41	0,41

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Allegato n. 3-b

Pagina 1

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

18/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2020 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,53	0,55	0,55	0,70	1,00	1,00	
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,53	0,55	0,55	0,70	1,00	1,00	

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Allegato n. 3-b

Pagina 2

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

18/12/2019

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2020 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,06	0,07	0,07	0,09	1,00	0,83	
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,74	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,01	0,01	0,01	0,01	1,00	1,00	
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,06	0,07	0,07	0,10	1,00	0,84	

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Allegato n. 3-b

Pagina 3

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

18/12/2019

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2020 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale							
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,08	0,00	0,00	0,03	1,00	0,09	
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,08	0,00	0,00	0,03	1,00	0,09	

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Allegato n. 3-b

Pagina 4

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

18/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2020 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,11	0,12	0,12	0,00	1,00	0,00	
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,11	0,12	0,12	0,00	1,00	0,00	

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2020 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,17	0,19	0,19	0,15	1,00	0,99	
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,05	0,06	0,06	0,01	1,00	1,00	
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,22	0,25	0,25	0,17	1,00	0,99	
	Totale entrate	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Allegato n. 3-c

Pagina 1

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

18/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
		Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Media rendiconti tre esercizi precedenti			
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale
		Incidenza Missione/ Programma: (Impegni + FPV) / Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)				
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione							
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,01	1,00	0,01	0,01	0,00	0,84	
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,08	1,00	0,08	0,10	0,07	0,94	
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,06	1,00	0,06	0,06	0,05	0,92	
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,16	1,00	0,18	0,19	0,18	0,93	
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,81	
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,01	1,00	0,01	0,00	0,01	0,80	
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,02	1,00	0,02	0,02	0,02	0,91	
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,34	1,00	0,37	0,40	0,33	0,92	
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,34	1,00	0,25	0,45	0,67	0,89	
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,34	1,00	0,25	0,45	0,67	0,89	
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti							
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie							
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,10	1,00	0,12	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,10	1,00	0,12	0,00	0,00	0,00	

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Allegato n. 3-c

Pagina 2

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

18/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Esercizio 2022		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media di cui incidenza (Impegni + FPV) FPV: / Media Media FPV / (Totale impegni + Media Totale Totale FPV) FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,21	1,00	0,25		0,25		0,15	0,00	0,87
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,21	1,00	0,25		0,25		0,15	0,00	0,87

Allegato c)

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOP

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

19/12/2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020					
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	135.000,00	5.202,50	5.322,50	3,9426 %
3050000	Tipologia 500 Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	135.000,00	5.202,50	5.322,50	
	TOTALE GENERALE (***)		5.202,50	5.322,50	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		5.202,50	5.322,50	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0,00	0,00	

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Pagina 51

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

19/12/2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021					
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	135.000,00	5.202,50	5.322,50	3,9426 %
3050000	Tipologia 500 Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	135.000,00	5.202,50	5.322,50	
	TOTALE GENERALE (***)		5.202,50	5.322,50	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		5.202,50	5.322,50	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0,00	0,00	

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

19/12/2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022					
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	135.000,00	5.202,50	5.322,50	3,9426 %
3050000	Tipologia 500 Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	135.000,00	5.202,50	5.322,50	
	TOTALE GENERALE (***)		5.202,50	5.322,50	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		5.202,50	5.322,50	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0,00	0,00	

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

BILANCIO DI PREVISIONE

18/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	78.866,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	78.866,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	1.954.348,00	1.764.500,00	1.764.500,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	229.500,00	236.500,00	236.500,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	301.000,00	0,00	0,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	(+)	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

18/12/2019

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.341.014,00	2.001.000,00	2.001.000,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	5.322,50	5.322,50	5.322,50
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H+H2-H3-H4-H5)	(-)	2.335.691,50	1.995.677,50	1.995.677,50
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	371.745,99	0,00	0,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	371.745,99	0,00	0,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		-143.723,49	5.322,50	5.322,50

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

18/12/2019

Esercizio 2020

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del %	SI	
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del %		NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di %		NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore del %		NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'%		NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'%		NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello %		NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacita' di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del %		NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie		NO
---	--	-----------

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Maurizio Fraizingher

CODICE FISCALE: IT:FRZMRZ63P24E565K

DATA FIRMA: 20/12/2019 08:02:05

IMPRONTA: 33353166323432636464636130643233623839353637656164353566396663393332373762353061