



RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

ALLEGATO A

Pagina 1

23/06/2021

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	78.866,20						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	63.560,73						
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	351.045,99						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP							
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	5.016,64	RR	5.016,64	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.907.848,00	RC	1.878.517,20	A	1.926.164,51	CP	18.316,51
		CS	1.912.864,64	TR	1.883.533,84	CS	-29.330,80	TR	47.647,31
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	5.016,64	RR	5.016,64	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.907.848,00	RC	1.878.517,20	A	1.926.164,51	CP	18.316,51
		CS	1.912.864,64	TR	1.883.533,84	CS	-29.330,80	TR	47.647,31

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)				
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS				

3 TITOLO 3 - Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	45.667,98	RR	22.214,94	R	11.579,92	EP	35.252,96
		CP	230.000,00	RC	161.836,89	A	243.834,48	CP	13.834,48
		CS	238.957,98	TR	184.051,83	CS	-54.906,15	TR	117.250,55
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	4,77	RR	4,77	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	RC	13,07	A	17,98	CP	-982,02
		CS	1.004,77	TR	17,84	CS	-986,93	TR	4,91
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	280,72	RR	280,72	R	0,00	EP	0,00
		CP	18.500,00	RC	4.629,99	A	5.846,12	CP	-12.653,88
		CS	18.780,72	TR	4.910,71	CS	-13.870,01	TR	1.216,13
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	46.173,47	RR	22.500,43	R	11.579,92	EP	35.252,96
		CP	249.500,00	RC	166.479,95	A	249.698,58	CP	198,58
		CS	258.743,47	TR	188.980,38	CS	-69.763,09	TR	118.471,59

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 3

23/06/2021

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
4 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale											
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	331.979,11	RR	25.232,80	R	0,00		EP	306.746,31	
		CP	300.000,00	RC	0,00	A	369.965,00	CP	69.965,00	EC	369.965,00
		CS	667.290,11	TR	25.232,80	CS	-642.057,31		TR	676.711,31	
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TR	0,00	CS	-1.000,00		TR	0,00	
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	331.979,11	RR	25.232,80	R	0,00		EP	306.746,31	
		CP	301.000,00	RC	0,00	A	369.965,00	CP	68.965,00	EC	369.965,00
		CS	668.290,11	TR	25.232,80	CS	-643.057,31		TR	676.711,31	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

7 TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Accertamenti (A)	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)	Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS	Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	Maggiori o minori entrate	Residui attivi da	Residui attivi da	Residui attivi da
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00	RR 400,000,00	R 0,00	A 0,00	CP 0,00	EP -400,000,00
		CS 400,000,00	TR 400,000,00	CS 0,00			TR -400,000,00
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00	RR 400,000,00	R 0,00	A 0,00	CP 0,00	EP -400,000,00
		CS 400,000,00	TR 400,000,00	CS 0,00			TR -400,000,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 5

23/06/2021

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
9 TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro											
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	2.427,94	RR	2.375,41	R	0,00		EP	52,53	
		CP	614.000,00	RC	330.891,13	A	339.121,21	CP	-274.878,79	EC	8.230,08
		CS	616.427,94	TR	333.266,54	CS	-283.161,40		TR	8.282,61	
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	20.353,96	RR	17.554,90	R	0,00		EP	2.799,06	
		CP	350.000,00	RC	96.414,06	A	315.358,41	CP	-34.641,59	EC	218.944,35
		CS	370.353,96	TR	113.968,96	CS	-256.385,00		TR	221.743,41	
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	22.781,90	RR	19.930,31	R	0,00		EP	2.851,59	
		CP	964.000,00	RC	427.305,19	A	654.479,62	CP	-309.520,38	EC	227.174,43
		CS	986.781,90	TR	447.235,50	CS	-539.546,40		TR	230.026,02	
Totale Titoli		RS	405.951,12	RR	72.680,18	R	11.579,92		EP	344.850,86	
		CP	3.822.348,00	RC	2.472.302,34	A	3.200.307,71	CP	-622.040,29	EC	728.005,37
		CS	4.226.680,12	TR	2.544.982,52	CS	-1.681.697,60		TR	1.072.856,23	
Totale generale delle entrate		RS	405.951,12	RR	72.680,18	R	11.579,92		EP	344.850,86	
		CP	4.315.820,92	RC	2.472.302,34	A	3.200.307,71	CP	-622.040,29	EC	728.005,37
		CS	4.428.680,12	TR	2.544.982,52	CS	-1.681.697,60		TR	1.072.856,23	

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 6

23/06/2021

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	78.866,20								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	63.560,73								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	351.045,99								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP									
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	5.016,64	RR	5.016,64	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.907.848,00	RC	1.878.517,20	A	1.926.164,51	CP	18.316,51	EC	47.647,31
		CS	1.912.864,64	TR	1.883.533,84	CS	-29.330,80		TR		47.647,31
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	46.173,47	RR	22.500,43	R	11.579,92		EP		35.252,96
		CP	249.500,00	RC	166.479,95	A	249.698,58	CP	198,58	EC	83.218,63
		CS	258.743,47	TR	188.980,38	CS	-69.763,09		TR		118.471,59
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	331.979,11	RR	25.232,80	R	0,00		EP		306.746,31
		CP	301.000,00	RC	0,00	A	369.965,00	CP	68.965,00	EC	369.965,00
		CS	668.290,11	TR	25.232,80	CS	-643.057,31		TR		676.711,31
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP		0,00
		CP	400.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-400.000,00	EC	0,00
		CS	400.000,00	TR	0,00	CS	-400.000,00		TR		0,00
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	22.781,90	RR	19.930,31	R	0,00		EP		2.851,59
		CP	964.000,00	RC	427.305,19	A	654.479,62	CP	-309.520,38	EC	227.174,43
		CS	986.781,90	TR	447.235,50	CS	-539.546,40		TR		230.026,02

CONTO DEL BILANCIO
RIPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)				
Totale Titoli								
RS	405,951,12	RR	72,680,18	R	11,579,92	EP	344,850,86	344,850,86
CP	3,822,348,00	RC	2,472,302,34	A	3,200,307,71	CP	-622,040,29	728,005,37
CS	4,226,680,12	TR	2,544,982,52	CS	-1,681,697,60	TR	1,072,856,23	1,072,856,23
Totale generale delle entrate								
RS	405,951,12	RR	72,680,18	R	11,579,92	EP	344,850,86	344,850,86
CP	4,316,820,92	RC	2,472,302,34	A	3,200,307,71	CP	-622,040,29	728,005,37
CS	4,428,680,12	TR	2,544,982,52	CS	-1,681,697,60	TR	1,072,856,23	1,072,856,23

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 8

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

23/06/2021

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.926.164,51	89.048,03	1.878.517,20	5.016,64
2010102	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.896.772,08	59.655,60	1.868.870,75	5.016,64
2010103	Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	29.392,43	29.392,43	9.646,45	0,00
2000000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.926.164,51	89.048,03	1.878.517,20	5.016,64
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	243.834,48	0,00	161.836,89	22.214,94
3010100	Categoria 1 - Vendita di beni	91.573,03	0,00	39.725,73	16.385,30
3010300	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	152.261,45	0,00	122.111,16	5.829,64
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	17,98	0,00	13,07	4,77
3030300	Categoria 3 - Altri interessi attivi	17,98	0,00	13,07	4,77
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	5.846,12	1.613,34	4.629,99	280,72
3050100	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
3050200	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00	0,00
3059900	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	5.846,12	1.613,34	4.629,99	280,72
3000000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	249.698,58	1.613,34	166.479,95	22.500,43
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	369.965,00	369.965,00	0,00	25.232,80

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

23/06/2021

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
4202100	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	369.965,00	369.965,00	0,00	0,00
4202500	Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	25.232,80
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
4040100	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	369.965,00	369.965,00	0,00	25.232,80
7010000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7010000	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
9010000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	339.121,21	0,00	330.891,13	2.375,41
9010100	Categoria 1 - Altre ritenute	75.669,37	0,00	75.669,37	0,00
9010200	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	257.466,44	0,00	249.236,36	2.375,41
9010300	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	2.985,40	0,00	2.985,40	0,00
9019900	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	315.358,41	0,00	96.414,06	17.554,90
9020400	Categoria 4 - Depositi di/presto terzi	7.507,92	0,00	7.507,92	0,00
9029900	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	307.850,49	0,00	88.906,14	17.554,90

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE**

Pagina 10

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

23/06/2021

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
90000000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	654.479,62	0,00	427.305,19	19.930,31
	Totale Titoli	3.200.307,71	460.626,37	2.472.302,34	72.680,18

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2021		Anno 2022		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
20101	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.836.500,00	72.000,00	1.764.500,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.836.500,00	72.000,00	1.764.500,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	217.000,00	143.986,40	217.000,00	140.207,57	202.123,18
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	236.500,00	143.986,40	236.500,00	140.207,57	202.123,18
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	614.000,00	0,00	614.000,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	814.000,00	0,00	814.000,00	0,00	0,00
	Totale Accertamenti	3.287.000,00	215.986,40	3.215.000,00	140.207,57	202.123,18

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pag. 12

23/06/2021

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.907.848,00	1.926.164,51	1.912.864,64	1.883.533,84
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.907.848,00	1.926.164,51	1.912.864,64	1.883.533,84
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.907.848,00	1.926.164,51	1.912.864,64	1.883.533,84
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.880.848,00	1.896.772,08	1.885.864,64	1.873.887,39
E2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	27.000,00	29.392,43	27.000,00	9.646,45
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	249.500,00	249.698,58	258.743,47	188.980,38
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	230.000,00	243.834,48	238.957,98	184.051,83
E3.01.01.00.000	Vendita di beni	70.000,00	91.573,03	72.117,05	56.111,03
E3.01.01.01.000	Vendita di beni	70.000,00	91.573,03	72.117,05	56.111,03
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	160.000,00	152.261,45	166.840,93	127.940,80
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	160.000,00	152.261,45	166.840,93	127.940,80
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	1.000,00	17,98	1.004,77	17,84
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	1.000,00	17,98	1.004,77	17,84
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.000,00	17,98	1.004,77	17,84
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	18.500,00	5.846,12	18.780,72	4.910,71
E3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	18.500,00	5.846,12	18.780,72	4.910,71
E3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	7.000,00	527,18	7.000,00	527,18
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	11.500,00	5.318,94	11.780,72	4.383,53
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	301.000,00	369.965,00	668.290,11	25.232,80
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	300.000,00	369.965,00	667.290,11	25.232,80
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	300.000,00	369.965,00	636.746,31	0,00
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	300.000,00	369.965,00	636.746,31	0,00
E4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	30.543,80	25.232,80
E4.02.05.01.000	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	0,00	0,00	30.543,80	25.232,80
E4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
E4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
E4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
E4.04.01.03.000	Alienazione di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.04.01.04.000	Alienazione di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

23/06/2021

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E7.00.00.00.00.00	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
E9.00.00.00.00.00	Entrate per conto terzi e partite di giro	964.000,00	654.479,62	986.781,90	447.235,50
E9.01.00.00.00.00	Entrate per partite di giro	614.000,00	339.121,21	616.427,94	333.266,54
E9.01.01.00.00.00	Altre ritenute	140.000,00	75.669,37	140.000,00	75.669,37
E9.01.01.02.00.00	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	110.000,00	64.360,20	110.000,00	64.360,20
E9.01.01.99.00.00	Altre ritenute n.a.c.	30.000,00	11.309,17	30.000,00	11.309,17
E9.01.02.00.00.00	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	458.000,00	257.466,44	460.427,94	251.611,77
E9.01.02.01.00.00	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	240.000,00	141.591,11	240.355,66	137.927,66
E9.01.02.02.00.00	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	190.000,00	103.042,41	191.455,14	101.158,29
E9.01.02.99.00.00	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	28.000,00	12.832,92	28.617,14	12.525,82
E9.01.03.00.00.00	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	10.000,00	2.985,40	10.000,00	2.985,40
E9.01.03.01.00.00	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	2.985,40	10.000,00	2.985,40
E9.01.99.00.00.00	Altre entrate per partite di giro	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
E9.01.99.03.00.00	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
E9.02.00.00.00.00	Entrate per conto terzi	350.000,00	315.358,41	370.353,96	113.968,96
E9.02.04.00.00.00	Depositi di/prezzo terzi	100.000,00	7.507,92	100.000,00	7.507,92
E9.02.04.01.00.00	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.000,00	7.507,92	50.000,00	7.507,92
E9.02.04.02.00.00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
E9.02.99.00.00.00	Altre entrate per conto terzi	250.000,00	307.850,49	270.353,96	106.461,04
E9.02.99.99.00.00	Altre entrate per conto terzi	250.000,00	307.850,49	270.353,96	106.461,04
E0.00.00.00.00.00	Totale entrate	3.822.348,00	3.200.307,71	4.226.680,12	2.544.982,52

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 12

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

23/06/2021

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)	
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	5.016,64	RR	5.016,64
		CP	1.907.848,00	RC	1.878.517,20
		CS	1.912.864,64	TR	1.883.533,84
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	5.016,64	RR	5.016,64
		CP	1.907.848,00	RC	1.878.517,20
		CS	1.912.864,64	TR	1.883.533,84

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)			Previsioni definitive di competenza (CP)			Previsioni definitive di cassa (CS)			Totale riscossioni (TR = RR+RC)		
		Riscossioni in c/residui (RR)			Riscossioni in c/competenza (RC)			Totale riscossioni (TR = RR+RC)					
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie												
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	45.887,98	RR	22.214,94	RC	161.836,89	CS	238.957,98	TR	184.051,83		
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	4,77	RR	4,77	RC	13,07	CS	1.004,77	TR	17,84		
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	280,72	RR	280,72	RC	4.629,99	CS	18.500,00	TR	4.910,71		
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	46.173,47	RR	22.500,43	RC	166.479,95	CS	258.743,47	TR	188.980,38		

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	331.979,11	RR	25.232,80	
		CP	300.000,00	RC	0,00	
		CS	667.290,11	TR	25.232,80	
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	1.000,00	RC	0,00	
		CS	1.000,00	TR	0,00	
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	331.979,11	RR	25.232,80	
		CP	301.000,00	RC	0,00	
		CS	668.290,11	TR	25.232,80	

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)
		Riscossioni in c/residui (RR)	Riscossioni in c/competenza (RC)		

7 TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	400.000,00	RC	0,00	0,00
		CS	400.000,00	TR	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	400.000,00	RC	0,00	0,00
		CS	400.000,00	TR	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 16

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

23/06/2021

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)	
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	2.427,94	RR	2.375,41
		CP	614.000,00	RC	330.891,13
		CS	616.427,94	TR	333.266,54
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	20.353,96	RR	17.554,90
		CP	350.000,00	RC	96.414,06
		CS	370.353,96	TR	113.968,96
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	22.781,90	RR	19.930,31
		CP	964.000,00	RC	427.305,19
		CS	986.781,90	TR	447.235,50
	Totale Titoli	RS	405.951,12	RR	72.680,18
		CP	3.822.348,00	RC	2.472.302,34
		CS	4.226.680,12	TR	2.544.982,52

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 17

23/06/2021

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
	Disavanzo di amministrazione	CP	0,00									
	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	CP										
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01010	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali											
01011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	4.724,46	PR	4.724,46	R	0,00			EP	0,00	
		CP	43.200,00	PC	25.287,26	I	30.287,18	ECP	12.912,82	EC	4.999,92	
		CS	53.843,29	TP	30.011,72	FPV	0,00			TR	4.999,92	
01010	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	RS	4.724,46	PR	4.724,46	R	0,00			EP	0,00	
		CP	43.200,00	PC	25.287,26	I	30.287,18	ECP	12.912,82	EC	4.999,92	
		CS	53.843,29	TP	30.011,72	FPV	0,00			TR	4.999,92	
01020	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale											
01021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	19.362,84	PR	19.355,15	R	-7,69			EP	0,00	
		CP	321.263,07	PC	242.135,00	I	257.781,43	ECP	47.675,10	EC	15.646,43	
		CS	327.681,20	TP	261.490,15	FPV	15.806,54			TR	15.646,43	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)				
01022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	0,00	EP 0,00	0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	0,00	EC 0,00	0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00	0,00	TR 0,00	0,00
01020	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	RS 19.362,84	PR 19.355,15	R -7,69	257.781,43	EP -7,69	15.646,43
		CP 321.263,07	PC 242.135,00	I 261.490,15	257.781,43	EC 47.675,10	15.646,43
		CS 327.681,20	TP 261.490,15	FPV 15.806,54	15.806,54	TR 15.646,43	15.646,43
01030	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 29.731,10	PR 29.724,33	R -6,77	154.982,87	EP -6,77	0,00
		CP 228.557,08	PC 111.847,68	I 141.572,01	154.982,87	EC 65.518,13	43.135,19
		CS 262.828,56	TP 141.572,01	FPV 8.056,08	8.056,08	TR 43.135,19	43.135,19
01030	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS 29.731,10	PR 29.724,33	R -6,77	154.982,87	EP -6,77	0,00
		CP 228.557,08	PC 111.847,68	I 141.572,01	154.982,87	EC 65.518,13	43.135,19
		CS 262.828,56	TP 141.572,01	FPV 8.056,08	8.056,08	TR 43.135,19	43.135,19
01050	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
01051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 34.015,74	PR 30.001,74	R -243,79	499.143,23	EP -243,79	3.770,21
		CP 637.226,64	PC 468.780,88	I 498.782,62	499.143,23	EC 112.598,82	30.362,35
		CS 699.217,03	TP 498.782,62	FPV 25.484,59	25.484,59	TR 34.132,56	34.132,56

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 19

23/06/2021

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01052	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	34.885,03	PR	34.866,29	R	-18,74			EP	0,00
		CP	52.984,23	PC	8.457,18	I	37.400,37	ECP	15.583,86	EC	28.943,19
		CS	95.853,49	TP	43.323,47	FPV	0,00			TR	28.943,19
01050	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	68.900,77	PR	64.868,03	R	-262,53			EP	3.770,21
		CP	690.210,87	PC	477.238,06	I	536.543,60	ECP	128.182,68	EC	59.305,54
		CS	795.070,52	TP	542.106,09	FPV	25.484,59			TR	63.075,75
01080	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi										
01081	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	1.747,54	PR	964,24	R	-33,00			EP	750,30
		CP	13.150,00	PC	7.259,15	I	8.884,11	ECP	4.265,89	EC	1.624,96
		CS	15.823,47	TP	8.223,39	FPV	0,00			TR	2.375,26
01080	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	RS	1.747,54	PR	964,24	R	-33,00			EP	750,30
		CP	13.150,00	PC	7.259,15	I	8.884,11	ECP	4.265,89	EC	1.624,96
		CS	15.823,47	TP	8.223,39	FPV	0,00			TR	2.375,26
01100	PROGRAMMA 10 - Risorse umane										
01101	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	4.409,87	PR	1.999,66	R	-378,01			EP	2.032,20
		CP	32.600,00	PC	17.596,12	I	21.236,06	ECP	11.363,94	EC	3.639,94
		CS	37.752,87	TP	19.595,78	FPV	0,00			TR	5.672,14

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE PROGRAMMA	TITOLO	DENOMINAZIONE			Totale pagamenti c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
		Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)					
		Pagamenti in c/competenza (PC)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			
01100	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	RS 4.409,87	PC 32.600,00	TP 37.752,87	PR 1.999,66	R -378,01	ECP 21.236,06	EC 11.363,94	EP 2.032,20
01110	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali								
01111	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 2.157,42	PC 77.500,00	TP 82.384,09	PR 2.157,42	R 2.157,42	ECP 33.846,57	EC 43.653,43	EP 0,00
01110	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	RS 2.157,42	PC 77.500,00	TP 82.384,09	PR 2.157,42	R 2.157,42	ECP 33.846,57	EC 43.653,43	EP 0,00
01110	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	RS 2.157,42	PC 77.500,00	TP 82.384,09	PR 2.157,42	R 2.157,42	ECP 33.846,57	EC 43.653,43	EP 0,00
01000	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS 131.034,00	PC 1.406.481,02	TP 1.575.384,00	PR 123.793,29	R 123.793,29	ECP 1.043.561,82	EC 313.571,99	EP 6.552,71
01000	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS 131.034,00	PC 1.406.481,02	TP 1.575.384,00	PR 123.793,29	R 123.793,29	ECP 1.043.561,82	EC 313.571,99	EP 6.552,71

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 21

23/06/2021

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09050	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
09051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	72.756,88	PR	63.838,63	R	-8.816,60			EP	101,65
		CP	972.694,91	PC	671.492,62	I	761.820,28	ECP	184.487,36	EC	90.327,66
		CS	1.117.778,52	TP	735.331,25	FPV	26.387,27			TR	90.429,31
09052	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	71.354,77	PR	71.288,80	R	-65,97			EP	0,00
		CP	567.322,49	PC	14.308,26	I	59.453,49	ECP	507.869,00	EC	45.145,23
		CS	710.929,11	TP	85.597,06	FPV	0,00			TR	45.145,23
09050	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	144.111,65	PR	135.127,43	R	-8.882,57			EP	101,65
		CP	1.540.017,40	PC	685.800,88	I	821.273,77	ECP	692.356,36	EC	135.472,89
		CS	1.828.707,63	TP	820.928,31	FPV	26.387,27			TR	135.574,54
09000	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	144.111,65	PR	135.127,43	R	-8.882,57			EP	101,65
		CP	1.540.017,40	PC	685.800,88	I	821.273,77	ECP	692.356,36	EC	135.472,89
		CS	1.828.707,63	TP	820.928,31	FPV	26.387,27			TR	135.574,54

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONE		TITOLO		DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Rilasciamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
20010	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		0,00	EC
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR
20010	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		0,00	EP
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		0,00	EC
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR
20020	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP
			CP	5.322,50	PC	0,00	I	0,00		5.322,50	EC
			CS	1.279,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR
20020	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		0,00	EP
			CP	5.322,50	PC	0,00	I	0,00		5.322,50	EC
			CS	1.279,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR
20020	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP
			CP	5.322,50	PC	0,00	I	0,00		5.322,50	EC
			CS	1.279,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 23

23/06/2021

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
20030	PROGRAMMA 3 - Altri fondi										
20031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20030	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20000	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.322,50	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.322,50	EC	0,00
		CS	1.279,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE			Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)
	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)		
	Rilasciamento residui (R)	Impegni (I)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)		

60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
60010	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria									
60011	TITOLO 1 - Spese correnti									
	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
60015	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	400.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	400.000,00	
	CS	400.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
60010	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria									
	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	400.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	400.000,00	
	CS	400.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
60000	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	400.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	400.000,00	
	CS	400.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 25

23/06/2021

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99010	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro										
99017	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	77.089,05	PR	68.020,72	R	-12,00			EP	9.056,33
		CP	964.000,00	PC	590.846,80	I	654.479,62	ECP	309.520,38	EC	63.632,82
		CS	1.041.081,19	TP	658.867,52	FPV	0,00			TR	72.689,15
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	77.089,05	PR	68.020,72	R	-12,00			EP	9.056,33
		CP	964.000,00	PC	590.846,80	I	654.479,62	ECP	309.520,38	EC	63.632,82
		CS	1.041.081,19	TP	658.867,52	FPV	0,00			TR	72.689,15
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	77.089,05	PR	68.020,72	R	-12,00			EP	9.056,33
		CP	964.000,00	PC	590.846,80	I	654.479,62	ECP	309.520,38	EC	63.632,82
		CS	1.041.081,19	TP	658.867,52	FPV	0,00			TR	72.689,15
Totale Missioni		RS	352.234,70	PR	326.941,44	R	-9.582,57			EP	15.710,69
		CP	4.315.820,92	PC	2.190.734,68	I	2.519.315,21	ECP	1.720.771,23	EC	328.580,53
		CS	4.846.451,82	TP	2.517.676,12	FPV	75.734,48			TR	344.291,22
Totale Generale delle Spese		RS	352.234,70	PR	326.941,44	R	-9.582,57			EP	15.710,69
		CP	4.315.820,92	PC	2.190.734,68	I	2.519.315,21	ECP	1.720.771,23	EC	328.580,53
		CS	4.846.451,82	TP	2.517.676,12	FPV	75.734,48			TR	344.291,22

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 26

23/06/2021

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Disavanzo di amministrazione	CP	0,00								
	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	CP									
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	131.034,00	PR	123.793,29	R	-688,00			EP	6.552,71
		CP	1.406.481,02	PC	914.087,00	I	1.043.561,82	ECP	313.571,99	EC	129.474,82
		CS	1.575.384,00	TP	1.037.880,29	FPV	49.347,21			TR	136.027,53
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	144.111,65	PR	135.127,43	R	-8.882,57			EP	101,65
		CP	1.540.017,40	PC	685.800,88	I	821.273,77	ECP	692.356,36	EC	135.472,89
		CS	1.828.707,63	TP	820.928,31	FPV	26.387,27			TR	135.574,54
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.322,50	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.322,50	EC	0,00
		CS	1.279,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	400.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	400.000,00	EC	0,00
		CS	400.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	77.089,05	PR	68.020,72	R	-12,00			EP	9.056,33
		CP	964.000,00	PC	590.846,80	I	654.479,62	ECP	309.520,38	EC	63.632,82
		CS	1.041.081,19	TP	658.867,52	FPV	0,00			TR	72.689,15
Totale Missioni		RS	352.234,70	PR	326.941,44	R	-9.582,57			EP	15.710,69
		CP	4.315.820,92	PC	2.190.734,68	I	2.519.315,21	ECP	1.720.771,23	EC	328.580,53
		CS	4.846.451,82	TP	2.517.676,12	FPV	75.734,48			TR	344.291,22

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONE	DENOMINAZIONE					Totale Generale delle Spese					
	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Rilasciamento residui (R)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)					
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)								
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)								
CS	4.846,451,82	TP	2.517,676,12	FPV	75,734,48	TR	344,291,22				
CP	4.315,820,92	PC	2.190,734,68	I	2.519,315,21	EC	328,580,53				
RS	352,234,70	PR	326,941,44	R	-9,582,57	EP	15,710,69				

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 28

23/06/2021

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Disavanzo di amministrazione	CP	0,00						
	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	CP							
1	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	168.905,85	PR	152.765,63	R	-9.485,86	EP	6.654,36
		CP	2.331.514,20	PC	1.577.122,44	I	1.767.981,73	ECP	487.797,99
		CS	2.598.588,03	TP	1.729.888,07	FPV	75.734,48	TR	197.513,65
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	106.239,80	PR	106.155,09	R	-84,71	EP	0,00
		CP	620.306,72	PC	22.765,44	I	96.853,86	ECP	523.452,86
		CS	806.782,60	TP	128.920,53	FPV	0,00	TR	74.088,42
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	400.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	400.000,00
		CS	400.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	77.089,05	PR	68.020,72	R	-12,00	EP	9.056,33
		CP	964.000,00	PC	590.846,80	I	654.479,62	ECP	309.520,38
		CS	1.041.081,19	TP	658.867,52	FPV	0,00	TR	72.689,15
	Totale spese	RS	352.234,70	PR	326.941,44	R	-9.582,57	EP	15.710,69
		CP	4.315.820,92	PC	2.190.734,68	I	2.519.315,21	ECP	1.720.771,23
		CS	4.846.451,82	TP	2.517.676,12	FPV	75.734,48	TR	344.291,22
	Totale Generale delle Spese	RS	352.234,70	PR	326.941,44	R	-9.582,57	EP	15.710,69
		CP	4.315.820,92	PC	2.190.734,68	I	2.519.315,21	ECP	1.720.771,23
		CS	4.846.451,82	TP	2.517.676,12	FPV	75.734,48	TR	344.291,22

IMPEGNI ASSUNTI NEL 2020 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

IMPUTATI ALL'ANNO 2021 E SEGUENTI

Pag. 29

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

23/06/2021

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2021		Anno 2022		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
101	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.477.532,60	85.135,20	1.371.160,00	0,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	118.584,70	5.834,70	113.750,00	0,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	449.067,50	137.362,52	413.067,50	20.084,66	0,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	102.049,68	527,18	101.522,50	0,00	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.148.734,48	228.859,60	2.001.000,00	20.084,66	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	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
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	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	0,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	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	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	814.000,00	0,00	814.000,00	0,00	0,00
	Totale Impegni	3.362.734,48	228.859,60	3.215.000,00	20.084,66	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 30

23/06/2021

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 31

23/06/2021

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

Pag. 32

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

23/06/2021

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti			
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.210.566,80	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	89.586,13	2.425,82
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	334.998,83	1.342,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	77.859,51	77.859,51
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.690,00	3.690,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	51.280,46	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.767.981,73	85.317,33
TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	96.853,86	0,00
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	96.853,86	0,00
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro			
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	339.121,21	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	315.358,41	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	654.479,62	0,00
Totale Impegni		2.519.315,21	85.317,33

Pagina 32

23/06/2021

2020

[illegible]

	MISSIONI E PROGRAMMI \	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 collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01										
	Totale Macroaggregati	1.210.666,80	89.686,13	334.998,83	77.859,51	0,00	0,00	3.690,00	51.280,46	-1.767.981,73

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

2020

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 collettive delle entrate	Altre spese	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
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	1.106.466,58	76.184,24	276.721,12	62.780,04	0,00	3.690,00	51.280,46	1.577.122,44

Pagina 36

23/06/2021

2020

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
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 collettive delle entrate									
Altre spese									
Totale									
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie								
01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria								
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie								
	Totale Macroaggregati								

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

Pagina 38

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

2020

23/06/2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed 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	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	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	37.400,37	0,00	0,00	0,00	37.400,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	37.400,37	0,00	0,00	0,00	37.400,37	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	59.453,49	0,00	0,00	0,00	59.453,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	59.453,49	0,00	0,00	0,00	59.453,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	96.853,86	0,00	0,00	0,00	96.853,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pagina 39

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

2020

23/06/2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed 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	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	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	8.457,18	0,00	0,00	0,00	8.457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	8.457,18	0,00	0,00	0,00	8.457,18	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	14.308,26	0,00	0,00	0,00	14.308,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	14.308,26	0,00	0,00	0,00	14.308,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	22.765,44	0,00	0,00	0,00	22.765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pagina 40

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

2020

23/06/2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed 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	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	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	34.866,29	0,00	0,00	0,00	34.866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	34.866,29	0,00	0,00	0,00	34.866,29	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	71.288,80	0,00	0,00	0,00	71.288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	71.288,80	0,00	0,00	0,00	71.288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	106.155,09	0,00	0,00	0,00	106.155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI**

Pagina 41

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

23/06/2021

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

Pagina 42

23/06/2021

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	339.121,21	315.358,41	654.479,62
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	339.121,21	315.358,41	654.479,62
	Totale Macroaggregati	339.121,21	315.358,41	654.479,62

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pag. 43

23/06/2021

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	2.331.514,20	1.767.981,73	2.598.588,03	1.729.888,07
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.463.824,64	1.210.566,80	1.698.089,89	1.207.804,49
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.149.381,69	981.335,67	1.291.589,99	975.090,84
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.148.281,69	981.180,92	1.290.489,99	974.936,09
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	1.100,00	154,75	1.100,00	154,75
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	314.442,95	229.231,13	406.499,90	232.713,65
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	292.532,95	227.396,43	384.588,76	230.878,95
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	21.910,00	1.834,70	21.911,14	1.834,70
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	111.409,76	89.586,13	144.294,70	87.344,14
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	111.409,76	89.586,13	144.294,70	87.344,14
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	101.409,76	82.526,05	132.406,01	82.635,68
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.000,00	3.000,00	4.888,69	648,38
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.500,00	1.421,00	2.500,00	1.421,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.500,00	2.639,08	3.500,00	2.639,08
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	454.250,00	334.998,83	529.222,74	315.613,27
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	129.100,00	93.153,57	150.368,11	96.598,50
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	0,00	616,10	116,10
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128.600,00	93.153,57	149.752,01	96.482,40
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	325.150,00	241.845,26	378.854,63	219.014,77
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	42.700,00	28.658,43	56.467,76	32.559,95
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	400,00	0,00	400,00	0,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	22.500,00	13.592,60	25.918,20	12.929,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25.900,00	17.913,53	36.416,08	15.259,12
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	48.650,00	47.023,31	51.010,49	47.236,56
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	106.600,00	90.483,22	114.936,27	72.692,31
U1.03.02.10.000	Consulenze	7.500,00	4.270,00	7.500,00	2.135,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8.100,00	4.300,81	10.144,78	4.009,62
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.000,00	3.367,20	6.939,80	3.000,38
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	17.000,00	10.425,02	21.884,09	11.459,60
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17.500,00	8.199,40	21.595,21	5.274,82
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.000,00	63,80	2.121,70	121,70
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	6.500,00	5.125,00	7.243,00	4.338,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8.000,00	4.121,60	9.344,03	4.278,68
U1.03.02.99.000	Altri servizi	6.800,00	4.301,34	6.933,22	3.720,03

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	125.800,00	77.859,51	125.800,00	62.780,04
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	125.800,00	77.859,51	125.800,00	62.780,04
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	125.800,00	77.859,51	125.800,00	62.780,04
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.500,00	3.690,00	4.500,00	3.690,00
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4.500,00	3.690,00	4.500,00	3.690,00
U1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.500,00	3.690,00	4.500,00	3.690,00
U1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	171.729,80	51.280,46	96.680,70	52.656,13
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	5.322,50	0,00	1.279,00	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	5.322,50	0,00	1.279,00	0,00
U1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	75.734,48	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	75.734,48	0,00	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	30.000,00	6.169,48	30.000,00	6.169,48
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	30.000,00	6.169,48	30.000,00	6.169,48
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	53.900,00	45.110,98	53.900,00	45.110,98
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	53.900,00	45.110,98	53.900,00	45.110,98
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	300,00	0,00	300,00	0,00
U1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	300,00	0,00	300,00	0,00
U1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	6.472,82	0,00	11.201,70	1.375,67
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	6.472,82	0,00	11.201,70	1.375,67
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	620.306,72	96.853,86	806.782,60	128.920,53
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	620.306,72	96.853,86	806.782,60	128.920,53
U2.02.01.00.000	Beni materiali	61.000,00	5.316,15	92.261,28	32.293,31
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	61.000,00	5.316,15	92.261,28	32.293,31

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pag. 45

23/06/2021

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	559.306,72	91.537,71	714.521,32	96.627,22
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	559.306,72	91.537,71	714.521,32	96.627,22
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	964.000,00	654.479,62	1.041.081,19	658.867,52
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	614.000,00	339.121,21	679.025,04	345.017,03
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	110.000,00	64.360,20	118.460,98	69.589,71
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	110.000,00	64.360,20	118.460,98	69.589,71
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	488.000,00	268.775,61	542.732,18	267.610,04
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	270.000,00	152.900,28	289.760,22	151.784,46
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	190.000,00	103.042,41	224.346,11	103.024,19
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	28.000,00	12.832,92	28.625,85	12.801,39
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	10.000,00	2.985,40	11.831,88	4.817,28
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	2.985,40	11.831,88	4.817,28
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	350.000,00	315.358,41	362.056,15	313.850,49
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	100.000,00	7.507,92	112.056,15	6.000,00
U7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.000,00	7.507,92	62.056,15	6.000,00
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	250.000,00	307.850,49	250.000,00	307.850,49
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	250.000,00	307.850,49	250.000,00	307.850,49
U0.00.00.00.000	Totale spese	4.315.820,92	2.519.315,21	4.846.451,82	2.517.676,12

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 43

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

23/06/2021

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
01010	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
01011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	4.724,46	PR	4.724,46	
		CP	43.200,00	PC	25.287,26	
		CS	53.843,29	TP	30.011,72	
01010	Totale PROGRAMMA 1 - Organi Istituzionali	RS	4.724,46	PR	4.724,46	
		CP	43.200,00	PC	25.287,26	
		CS	53.843,29	TP	30.011,72	
01020	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
01021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	19.362,84	PR	19.355,15	
		CP	321.263,07	PC	242.135,00	
		CS	327.681,20	TP	261.490,15	
01022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)			Previsioni definitive di competenza (CP)			Previsioni definitive di cassa (CS)			Totale pagamenti (TP = PR+PC)		
		Pagamenti in c/residui (PR)			Pagamenti in c/competenza (PC)								
01020	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	RS	19.362,84		PC	321.263,07		CS	327.681,20		TP	261.490,15	
01030	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato												
01031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	29.731,10		PC	228.557,08		CS	262.828,56		TP	141.572,01	
01030	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	29.731,10		PC	228.557,08		CS	262.828,56		TP	141.572,01	
01050	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali												
01051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	34.015,74		PC	637.226,64		CS	699.217,03		TP	498.782,62	
01052	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	34.885,03		PC	52.984,23		CS	95.853,49		TP	43.323,47	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 45

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

23/06/2021

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
01050	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	68.900,77	PR	64.868,03
		CP	690.210,87	PC	477.238,06
		CS	795.070,52	TP	542.106,09
01080	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
01081	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	1.747,54	PR	964,24
		CP	13.150,00	PC	7.259,15
		CS	15.823,47	TP	8.223,39
01080	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	RS	1.747,54	PR	964,24
		CP	13.150,00	PC	7.259,15
		CS	15.823,47	TP	8.223,39
01100	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
01101	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	4.409,87	PR	1.999,66
		CP	32.600,00	PC	17.596,12
		CS	37.752,87	TP	19.595,78
01100	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	RS	4.409,87	PR	1.999,66
		CP	32.600,00	PC	17.596,12
		CS	37.752,87	TP	19.595,78

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE						
		Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)			
		Pagamenti in c/residui (PR)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)			
01110	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01111	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	2.157,42	PC	77.500,00	TP	34.881,15
		CS	82.384,09				
		RS	2.157,42	PR	2.157,42		
		CP	77.500,00	PC	32.723,73		
		CS	82.384,09	TP	34.881,15		
01110	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	RS	2.157,42	PR	2.157,42		
		CP	77.500,00	PC	32.723,73		
		CS	82.384,09	TP	34.881,15		
01000	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	131.034,00	PR	123.793,29		
		CP	1.406.481,02	PC	914.087,00		
		CS	1.575.384,00	TP	1.037.880,29		

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 47

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

23/06/2021

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
09050	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
09051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	72.756,88	PR	63.838,63	
		CP	972.694,91	PC	671.492,62	
		CS	1.117.778,52	TP	735.331,25	
09052	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	71.354,77	PR	71.288,80	
		CP	567.322,49	PC	14.308,26	
		CS	710.929,11	TP	85.597,06	
09050	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	144.111,65	PR	135.127,43	
		CP	1.540.017,40	PC	685.800,88	
		CS	1.828.707,63	TP	820.928,31	
09000	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	144.111,65	PR	135.127,43	
		CP	1.540.017,40	PC	685.800,88	
		CS	1.828.707,63	TP	820.928,31	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	20					
		MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		
		Pagamenti in c/residui (PR)	Pagamenti in c/competenza (PC)				
20010	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
20011	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PR	PC	CS	TP		
20010	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
20021	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PR	PC	CS	PR	PC	TP
20020	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
20020	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	CP	CS	PR	PC	TP

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 49

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

23/06/2021

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
20030	PROGRAMMA 3 - Altri fondi				
20031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
20030	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
20000	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	5.322,50	PC	0,00
		CS	1.279,00	TP	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie							
Pagamenti in c/residui (PR)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)						
				Previsioni definitive di						
				competenza (CP)	cassa (CS)					
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	PC	0,		

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 51

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

23/06/2021

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				
99010	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro				
99017	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	77.089,05	PR	68.020,72
		CP	964.000,00	PC	590.846,80
		CS	1.041.081,19	TP	658.867,52
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	77.089,05	PR	68.020,72
		CP	964.000,00	PC	590.846,80
		CS	1.041.081,19	TP	658.867,52
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	77.089,05	PR	68.020,72
		CP	964.000,00	PC	590.846,80
		CS	1.041.081,19	TP	658.867,52
Totale Missioni		RS	352.234,70	PR	326.941,44
		CP	4.315.820,92	PC	2.190.734,68
		CS	4.846.451,82	TP	2.517.676,12

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

Pagina 52

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

23/06/2021

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2020 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2020 (c.d. economie di impegno) su impegni pluriennale finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 rinviate all'esercizio 2021 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	15.763,07	15.186,50	576,57	0,00	0,00	15.806,54	0,00	0,00	15.806,54
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	7.457,08	7.221,84	235,24	0,00	0,00	8.056,08	0,00	0,00	8.056,08
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	35.564,51	33.475,63	2.088,88	0,00	0,00	25.484,59	0,00	0,00	25.484,59
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	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	58.784,66	55.883,97	2.900,69	0,00	0,00	49.347,21	0,00	0,00	49.347,21
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	83.642,27	77.526,51	6.115,76	0,00	0,00	26.387,27	0,00	0,00	26.387,27
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	83.642,27	77.526,51	6.115,76	0,00	0,00	26.387,27	0,00	0,00	26.387,27
	TOTALE	142.426,93	133.410,48	9.016,45	0,00	0,00	75.734,48	0,00	0,00	75.734,48

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 53

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

23/06/2021

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.400.637,82			
Utilizzo avanzo di amministrazione	351.045,99	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	78.866,20		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	63.560,73	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	1.767.981,73	1.729.888,07
- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.926.164,51	1.883.533,84	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	75.734,48	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	249.698,58	188.980,38	Titolo 2 - Spese in conto capitale	96.853,86	128.920,53
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	369.965,00	25.232,80			
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
			- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
			Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	2.545.828,09	2.097.747,02	Totale spese finali.....	1.940.570,07	1.858.808,60
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
				0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	654.479,62	447.235,50	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	654.479,62	658.867,52
Totale entrate dell'esercizio	3.200.307,71	2.544.982,52	Totale spese dell'esercizio	2.595.049,69	2.517.676,12
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.693.780,63	4.945.620,34	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.595.049,69	2.517.676,12
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	1.098.730,94	2.427.944,22
- di cui Disavanzo da debito non autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio	0,00				

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

ENTRATE		ACCERTAMENTI		INCASSI		SPESE		IMPEGNI		PAGAMENTI	
TOTALE A PAREGGIO		3.693.780,63		4.945.620,34		TOTALE A PAREGGIO		3.693.780,63		4.945.620,34	
(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. (2) Indicare l'importo plurennale vincolato. (3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto (4) Inserire solo l'importo del disavanzo e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti. (5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo plurennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV capitale o FPV per partite finanziarie). (6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. (7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. (8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza. (9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione". (10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.											
GESTIONE DEL BILANCIO						a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-) 1.098.730,94 5.322,50 373.717,37 719.691,07					
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+) c) Risorse vincolate nel bilancio (+)						d) Equilibrio di bilancio (d = a - b - c) 719.691,07					
						gestione degli accantonamenti in sede di rendiconto d) Equilibrio di bilancio (+)/(-) 719.691,07 132.506,40 587.184,67					
f) Equilibrio complessivo (f = d - e)											

VERIFICA EQUILIBRI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 55

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

23/06/2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2020)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+)	78.866,20
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	2.175.863,09
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.767.981,73
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	75.734,48
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G = A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		411.013,08
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	95.300,00
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
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) Risultato di competenza di parte corrente (O1 = G + H + I - L + M)		506.313,08

VERIFICA EQUILIBRI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2020)
- Risorsse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio N			(-)
			5.322,50
- Risorsse vincolate di parte corrente nel bilancio			(-)
			3.752,37
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente			497.238,21
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)			(-)
			132.506,40
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente			364.731,81

VERIFICA EQUILIBRI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 57

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

23/06/2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2020)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	255.745,99
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)	63.560,73
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	369.965,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	96.853,86
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) Risultato di competenza in c/capitale (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		592.417,86
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	369.965,00
Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		222.452,86

VERIFICA EQUILIBRI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

23/06/2021

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2020)	
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)			(-)	0,00
Z3) Equilibrio complessivo in capitale 222.452,86				
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine				
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie				
W1) Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) 1.098.730,94				
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N 5.322,50				
Risorse vincolate nel bilancio 373.717,37				
W2/Equilibrio di bilancio 719.691,07				
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto 132.506,40				
W3/Equilibrio complessivo 587.184,67				

VERIFICA EQUILIBRI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 59

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

23/06/2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2020)
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		506.313,08
Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	95.300,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	5.322,50
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	132.506,40
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	3.752,37
Equilibrio di parte corrente ai fini degli investimenti pluriennali		269.431,81

(A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

(E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

(Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

(S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

(T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

(U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

(X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

(X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".

(2) Inserire la quota corrente del totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione.

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Pagina 60

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

23/06/2021

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			2.400.637,82
RISCOSSIONI (+)	72.680,18	2.472.302,34	2.544.982,52
PAGAMENTI (-)	326.941,44	2.190.734,68	2.517.676,12
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			2.427.944,22
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			2.427.944,22
RESIDUI ATTIVI (+)	344.850,86	728.005,37	1.072.856,23
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima			0,00
RESIDUI PASSIVI (-)	15.710,69	328.580,53	344.291,22
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)			75.734,48
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) (=)			3.080.774,75

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:

Parte accantonata	
FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDA	0,00
FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE	0,00
FONDO CONTEZIOSO	0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	7.224,94
ACCANTONAMENTO RESIDUI PERENTI (solo per le regioni)	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	451.851,28
Totale parte accantonata (B)	
459.076,22	
Parte vincolata	
VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE	6.381,14
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	653.018,88
VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI	0,00
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,00
ALTRI VINCOLI	0,00
Totale parte vincolata (C)	
659.400,02	
Parte destinata agli investimenti	
Totale destinata agli investimenti (D)	
16.741,32	
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	
1.945.557,19	
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 62

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

23/06/2021

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020			2.400.637,82
RISCOSSIONI (+)	72.680,18	2.472.302,34	2.544.982,52
PAGAMENTI (+)	326.941,44	2.190.734,68	2.517.676,12
	DIFFERENZA		2.427.944,22
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			2.427.944,22

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

2.427.944,22

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., il 23/06/2021

IL TESORIERE

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: TINIT-FRZMRZ63P24E565K

DATA FIRMA: 23/06/2021 12:38:24

IMPRONTA: 63306261353935353361303666343663623335663262613163343436386431353637633862666562