

**RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021**

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

Pagina 1

17/05/2022

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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	75.734,48								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	0,00								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	329.000,00								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP									
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	47.647,31	RR	38.941,00	R	-8.114,47		EP	591,84	
		CP	2.101.432,00	RC	1.997.758,99	A	2.078.388,34	CP	-23.043,66	EC	80.629,35
		CS	2.149.079,31	TR	2.036.699,99	CS	-112.379,32		TR	81.221,19	
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	47.647,31	RR	38.941,00	R	-8.114,47		EP	591,84	
		CP	2.101.432,00	RC	1.997.758,99	A	2.078.388,34	CP	-23.043,66	EC	80.629,35
		CS	2.149.079,31	TR	2.036.699,99	CS	-112.379,32		TR	81.221,19	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Pagina 2

17/05/2022

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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)		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	117.250,55	RR	103.941,20	R	0,00		EP	13.309,35	
		CP	240.000,00	RC	161.087,89	A	264.337,87	CP	24.337,87	EC	103.249,98
		CS	357.250,55	TR	265.029,09	CS	-92.221,46		TR	116.559,33	
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	4,91	RR	4,91	R	0,00		EP	0,00	
		CP	50,00	RC	15,00	A	20,87	CP	-29,13	EC	5,87
		CS	54,91	TR	19,91	CS	-35,00		TR	5,87	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	1.216,13	RR	1.216,13	R	0,00		EP	0,00	
		CP	14.500,00	RC	23.079,02	A	30.225,67	CP	15.725,67	EC	7.146,65
		CS	15.716,13	TR	24.295,15	CS	8.579,02		TR	7.146,65	
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	118.471,59	RR	105.162,24	R	0,00		EP	13.309,35	
		CP	264.550,00	RC	184.181,91	A	294.584,41	CP	40.034,41	EC	110.402,50
		CS	373.021,59	TR	289.344,15	CS	-83.677,44		TR	123.711,85	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Pagina 3

17/05/2022

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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)		
4 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale											
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	676.711,31	RR	71.909,14	R	-31.504,48		EP	573.297,69	
		CP	0,00	RC	0,00	A	12.129,00	CP	12.129,00	EC	12.129,00
		CS	676.711,31	TR	71.909,14	CS	-604.802,17		TR	585.426,69	
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	676.711,31	RR	71.909,14	R	-31.504,48		EP	573.297,69	
		CP	0,00	RC	0,00	A	12.129,00	CP	12.129,00	EC	12.129,00
		CS	676.711,31	TR	71.909,14	CS	-604.802,17		TR	585.426,69	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Pagina 4

17/05/2022

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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)		
7 TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
70100	Tipologia 100 - 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	
70000	Totale 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	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Pagina 5

17/05/2022

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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	8.282,61	RR	6.395,05	R	-1.887,56		EP	0,00	
		CP	604.000,00	RC	319.916,74	A	322.244,64	CP	-281.755,36	EC	2.327,90
		CS	612.282,61	TR	326.311,79	CS	-285.970,82		TR	2.327,90	
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	221.743,41	RR	2.732,06	R	0,00		EP	219.011,35	
		CP	350.000,00	RC	32.045,50	A	77.813,36	CP	-272.186,64	EC	45.767,86
		CS	571.743,41	TR	34.777,56	CS	-536.965,85		TR	264.779,21	
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	230.026,02	RR	9.127,11	R	-1.887,56		EP	219.011,35	
		CP	954.000,00	RC	351.962,24	A	400.058,00	CP	-553.942,00	EC	48.095,76
		CS	1.184.026,02	TR	361.089,35	CS	-822.936,67		TR	267.107,11	
Totale Titoli		RS	1.072.856,23	RR	225.139,49	R	-41.506,51		EP	806.210,23	
		CP	3.709.982,00	RC	2.533.903,14	A	2.785.159,75	CP	-924.822,25	EC	251.256,61
		CS	4.782.838,23	TR	2.759.042,63	CS	-2.023.795,60		TR	1.057.466,84	
Totale generale delle entrate		RS	1.072.856,23	RR	225.139,49	R	-41.506,51		EP	806.210,23	
		CP	4.114.716,48	RC	2.533.903,14	A	2.785.159,75	CP	-924.822,25	EC	251.256,61
		CS	4.782.838,23	TR	2.759.042,63	CS	-2.023.795,60		TR	1.057.466,84	

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Pagina 6

17/05/2022

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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	75.734,48								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	0,00								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	329.000,00								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP									
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	47.647,31	RR	38.941,00	R	-8.114,47		EP	591,84	
		CP	2.101.432,00	RC	1.997.758,99	A	2.078.388,34	CP	-23.043,66	EC	80.629,35
		CS	2.149.079,31	TR	2.036.699,99	CS	-112.379,32		TR	81.221,19	
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	118.471,59	RR	105.162,24	R	0,00		EP	13.309,35	
		CP	254.550,00	RC	184.181,91	A	294.584,41	CP	40.034,41	EC	110.402,50
		CS	373.021,59	TR	289.344,15	CS	-83.677,44		TR	123.711,85	
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	676.711,31	RR	71.909,14	R	-31.504,48		EP	573.297,69	
		CP	0,00	RC	0,00	A	12.129,00	CP	12.129,00	EC	12.129,00
		CS	676.711,31	TR	71.909,14	CS	-604.802,17		TR	585.426,69	
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	230.026,02	RR	9.127,11	R	-1.887,56		EP	219.011,35	
		CP	954.000,00	RC	351.962,24	A	400.058,00	CP	-553.942,00	EC	48.095,76
		CS	1.184.026,02	TR	361.089,35	CS	-822.936,67		TR	267.107,11	

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Pagina 7

17/05/2022

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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)		
Totale Titoli		RS	1.072.856,23	RR	225.139,49	R	-41.506,51		EP	806.210,23	
		CP	3.709.982,00	RC	2.533.903,14	A	2.785.159,75	CP	-924.822,25	EC	251.256,61
		CS	4.782.838,23	TR	2.759.042,63	CS	-2.023.795,60		TR	1.057.466,84	
Totale generale delle entrate		RS	1.072.856,23	RR	225.139,49	R	-41.506,51		EP	806.210,23	
		CP	4.114.716,48	RC	2.533.903,14	A	2.785.159,75	CP	-924.822,25	EC	251.256,61
		CS	4.782.838,23	TR	2.759.042,63	CS	-2.023.795,60		TR	1.057.466,84	

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 8

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

17/05/2022

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	2.078.388,34	252.679,40	1.997.758,99	38.941,00
2010102	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.073.868,62	248.159,68	1.993.239,27	19.195,02
2010103	Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	4.519,72	4.519,72	4.519,72	19.745,98
2000000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.078.388,34	252.679,40	1.997.758,99	38.941,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	264.337,87	0,00	161.087,89	103.941,20
3010100	Categoria 1 - Vendita di beni	114.150,13	0,00	51.306,63	65.914,87
3010300	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	150.187,74	0,00	109.781,26	38.026,33
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	20,87	0,00	15,00	4,91
3030300	Categoria 3 - Altri interessi attivi	20,87	0,00	15,00	4,91
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	30.225,67	25.754,90	23.079,02	1.216,13
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.	30.225,67	25.754,90	23.079,02	1.216,13
3000000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	294.584,41	25.754,90	184.181,91	105.162,24
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	12.129,00	12.129,00	0,00	71.909,14

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 9

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

17/05/2022

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
4020100	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	12.129,00	12.129,00	0,00	71.909,14
4020500	Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.129,00	12.129,00	0,00	71.909,14
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
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
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	322.244,64	0,00	319.916,74	6.395,05
9010100	Categoria 1 - Altre ritenute	108.233,54	0,00	108.233,54	0,00
9010200	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	210.270,30	0,00	207.942,40	6.395,05
9010300	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	740,80	0,00	740,80	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	77.813,36	0,00	32.045,50	2.732,06
9020400	Categoria 4 - Depositi di/preso terzi	7.737,47	0,00	7.737,47	0,00
9029900	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	70.075,89	0,00	24.308,03	2.732,06

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE

Pagina 10

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

17/05/2022

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
9000000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	400.058,00	0,00	351.962,24	9.127,11
	Totale Titoli	2.785.159,75	290.563,30	2.533.903,14	225.139,49

ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2021 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

IMPUTATI ALL'ANNO 2022 E SEGUENTI

Pag. 11

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

17/05/2022

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2022		Anno 2023		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	2.035.107,00	0,00	2.033.157,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.035.107,00	0,00	2.033.157,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	237.000,00	141.540,25	269.877,45	100.895,82	115.888,56
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	251.550,00	141.540,25	284.427,45	100.895,82	115.888,56
	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 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	594.000,00	0,00	594.000,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	944.000,00	0,00	944.000,00	0,00	0,00
	Totale Accertamenti	3.230.657,00	141.540,25	3.261.584,45	100.895,82	115.888,56

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Pag. 12

17/05/2022

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	2.101.432,00	2.078.388,34	2.149.079,31	2.036.699,99
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.101.432,00	2.078.388,34	2.149.079,31	2.036.699,99
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.101.432,00	2.078.388,34	2.149.079,31	2.036.699,99
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.076.432,00	2.073.868,62	2.104.333,33	2.012.434,29
E2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	25.000,00	4.519,72	44.745,98	24.265,70
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	254.550,00	294.584,41	373.021,59	289.344,15
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	240.000,00	264.337,87	357.250,55	265.029,09
E3.01.01.00.000	Vendita di beni	95.000,00	114.150,13	166.112,74	117.221,50
E3.01.01.01.000	Vendita di beni	95.000,00	114.150,13	166.112,74	117.221,50
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	145.000,00	150.187,74	191.137,81	147.807,59
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	145.000,00	150.187,74	191.137,81	147.807,59
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	50,00	20,87	54,91	19,91
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	50,00	20,87	54,91	19,91
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	50,00	20,87	54,91	19,91
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	14.500,00	30.225,67	15.716,13	24.295,15
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.	14.500,00	30.225,67	15.716,13	24.295,15
E3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	3.000,00	322,29	3.000,00	322,29
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	11.500,00	29.903,38	12.716,13	23.972,86
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	0,00	12.129,00	676.711,31	71.909,14
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	12.129,00	676.711,31	71.909,14
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	12.129,00	676.711,31	71.909,14
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	12.129,00	676.711,31	71.909,14
E4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.02.05.01.000	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	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 2021**

Pag. 13

17/05/2022

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	954.000,00	400.058,00	1.184.026,02	361.089,35
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	604.000,00	322.244,64	612.282,61	326.311,79
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	130.000,00	108.233,54	130.000,00	108.233,54
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	100.000,00	87.779,03	100.000,00	87.779,03
E9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	30.000,00	20.454,51	30.000,00	20.454,51
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	458.000,00	210.270,30	466.282,61	214.337,45
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	240.000,00	108.630,65	244.019,11	112.649,76
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	190.000,00	89.707,18	193.339,26	89.297,82
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	28.000,00	11.932,47	28.924,24	12.389,87
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	10.000,00	740,80	10.000,00	740,80
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	740,80	10.000,00	740,80
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	350.000,00	77.813,36	571.743,41	34.777,56
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	100.000,00	7.737,47	100.000,00	7.737,47
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.000,00	7.737,47	50.000,00	7.737,47
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
E9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	250.000,00	70.075,89	471.743,41	27.040,09
E9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	250.000,00	70.075,89	471.743,41	27.040,09
E0.00.00.00.000	Totale entrate	3.709.982,00	2.785.159,75	4.782.838,23	2.759.042,63

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

17/05/2022

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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	47.647,31	RR	38.941,00
		CP	2.101.432,00	RC	1.997.758,99
		CS	2.149.079,31	TR	2.036.699,99
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	47.647,31	RR	38.941,00
		CP	2.101.432,00	RC	1.997.758,99
		CS	2.149.079,31	TR	2.036.699,99

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		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	117.250,55	RR	103.941,20
		CP	240.000,00	RC	161.087,89
		CS	357.250,55	TR	265.029,09
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	4,91	RR	4,91
		CP	50,00	RC	15,00
		CS	54,91	TR	19,91
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	1.216,13	RR	1.216,13
		CP	14.500,00	RC	23.079,02
		CS	15.716,13	TR	24.295,15
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	118.471,59	RR	105.162,24
		CP	254.550,00	RC	184.181,91
		CS	373.021,59	TR	289.344,15

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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	676.711,31	RR	71.909,14	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	676.711,31	TR	71.909,14	
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	676.711,31	RR	71.909,14	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	676.711,31	TR	71.909,14	

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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)	
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00
		CP	400.000,00	RC	0,00
		CS	400.000,00	TR	0,00
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00
		CP	400.000,00	RC	0,00
		CS	400.000,00	TR	0,00

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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	8.282,61	RR	6.395,05
		CP	604.000,00	RC	319.916,74
		CS	612.282,61	TR	326.311,79
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	221.743,41	RR	2.732,06
		CP	350.000,00	RC	32.045,50
		CS	571.743,41	TR	34.777,56
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	230.026,02	RR	9.127,11
		CP	954.000,00	RC	351.962,24
		CS	1.184.026,02	TR	361.089,35
	Totale Titoli	RS	1.072.856,23	RR	225.139,49
		CP	3.709.982,00	RC	2.533.903,14
		CS	4.782.838,23	TR	2.759.042,63

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Pagina 19

17/05/2022

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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	4.999,92	PR	4.999,92	R	0,00			EP	0,00
		CP	44.500,00	PC	26.374,94	I	40.341,20	ECP	4.158,80	EC	13.966,26
		CS	49.499,92	TP	31.374,86	FPV	0,00			TR	13.966,26
01010	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	RS	4.999,92	PR	4.999,92	R	0,00			EP	0,00
		CP	44.500,00	PC	26.374,94	I	40.341,20	ECP	4.158,80	EC	13.966,26
		CS	49.499,92	TP	31.374,86	FPV	0,00			TR	13.966,26
01020	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale										
01021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	15.646,43	PR	15.583,41	R	-63,02			EP	0,00
		CP	302.429,85	PC	247.755,18	I	260.046,79	ECP	25.746,03	EC	12.291,61
		CS	301.439,25	TP	263.338,59	FPV	16.637,03			TR	12.291,61

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Pagina 20

17/05/2022

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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)	
01022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
01020	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	RS	15.646,43	PR	15.583,41	R	-63,02	EP	0,00
		CP	302.429,85	PC	247.755,18	I	260.046,79	ECP	25.746,03
		CS	301.439,25	TP	263.338,59	FPV	16.637,03	TR	12.291,61
01030	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato								
01031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	43.135,19	PR	29.674,54	R	-13.460,65	EP	0,00
		CP	193.790,27	PC	99.218,36	I	131.738,99	ECP	49.885,58
		CS	184.759,76	TP	128.892,90	FPV	12.165,70	TR	32.520,63
01030	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	43.135,19	PR	29.674,54	R	-13.460,65	EP	0,00
		CP	193.790,27	PC	99.218,36	I	131.738,99	ECP	49.885,58
		CS	184.759,76	TP	128.892,90	FPV	12.165,70	TR	32.520,63
01050	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
01051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	34.132,56	PR	30.284,84	R	-376,41	EP	3.471,31
		CP	588.727,18	PC	344.513,45	I	365.518,44	ECP	208.223,24
		CS	607.874,24	TP	374.798,29	FPV	14.985,50	TR	24.476,30

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Pagina 21

17/05/2022

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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	28.943,19	PR	28.082,30	R	-860,89			EP	0,00
		CP	55.000,00	PC	1.852,29	I	28.912,17	ECP	26.087,83	EC	27.059,88
		CS	83.943,19	TP	29.934,59	FPV	0,00			TR	27.059,88
01050	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	63.075,75	PR	58.367,14	R	-1.237,30			EP	3.471,31
		CP	643.727,18	PC	346.365,74	I	394.430,61	ECP	234.311,07	EC	48.064,87
		CS	691.817,43	TP	404.732,88	FPV	14.985,50			TR	51.536,18
01080	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi										
01081	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	2.375,26	PR	836,86	R	-196,40			EP	1.342,00
		CP	13.800,00	PC	7.572,55	I	8.618,36	ECP	5.181,64	EC	1.045,81
		CS	16.175,26	TP	8.409,41	FPV	0,00			TR	2.387,81
01080	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	RS	2.375,26	PR	836,86	R	-196,40			EP	1.342,00
		CP	13.800,00	PC	7.572,55	I	8.618,36	ECP	5.181,64	EC	1.045,81
		CS	16.175,26	TP	8.409,41	FPV	0,00			TR	2.387,81
01100	PROGRAMMA 10 - Risorse umane										
01101	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	5.672,14	PR	592,33	R	-3.901,01			EP	1.178,80
		CP	34.200,00	PC	7.257,27	I	12.148,16	ECP	22.051,84	EC	4.890,89
		CS	39.872,14	TP	7.849,60	FPV	0,00			TR	6.069,69

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Pagina 22

17/05/2022

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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)	
01100	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	RS	5.672,14	PR	592,33	R	-3.901,01			EP	1.178,80
		CP	34.200,00	PC	7.257,27	I	12.148,16	ECP	22.051,84	EC	4.890,89
		CS	39.872,14	TP	7.849,60	FPV	0,00			TR	6.069,69
01110	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali										
01111	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	1.122,84	PR	1.122,84	R	0,00			EP	0,00
		CP	85.900,00	PC	40.603,10	I	43.600,95	ECP	42.299,05	EC	2.997,85
		CS	87.022,84	TP	41.725,94	FPV	0,00			TR	2.997,85
01110	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	RS	1.122,84	PR	1.122,84	R	0,00			EP	0,00
		CP	85.900,00	PC	40.603,10	I	43.600,95	ECP	42.299,05	EC	2.997,85
		CS	87.022,84	TP	41.725,94	FPV	0,00			TR	2.997,85
01000	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	136.027,53	PR	111.177,04	R	-18.858,38			EP	5.992,11
		CP	1.318.347,30	PC	775.147,14	I	890.925,06	ECP	383.634,01	EC	115.777,92
		CS	1.370.586,60	TP	886.324,18	FPV	43.788,23			TR	121.770,03

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Pagina 23

17/05/2022

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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	90.429,31	PR	83.023,22	R	-6.095,20			EP	1.310,89
		CP	1.292.083,00	PC	899.952,93	I	1.065.347,73	ECP	188.583,53	EC	165.394,80
		CS	1.344.360,57	TP	982.976,15	FPV	38.151,74			TR	166.705,69
09052	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	45.145,23	PR	4.218,15	R	-31.504,48			EP	9.422,60
		CP	114.000,00	PC	0,00	I	60.000,00	ECP	54.000,00	EC	60.000,00
		CS	159.145,23	TP	4.218,15	FPV	0,00			TR	69.422,60
09050	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	135.574,54	PR	87.241,37	R	-37.599,68			EP	10.733,49
		CP	1.406.083,00	PC	899.952,93	I	1.125.347,73	ECP	242.583,53	EC	225.394,80
		CS	1.503.505,80	TP	987.194,30	FPV	38.151,74			TR	236.128,29
09000	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	135.574,54	PR	87.241,37	R	-37.599,68			EP	10.733,49
		CP	1.406.083,00	PC	899.952,93	I	1.125.347,73	ECP	242.583,53	EC	225.394,80
		CS	1.503.505,80	TP	987.194,30	FPV	38.151,74			TR	236.128,29

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Pagina 24

17/05/2022

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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)	
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20010	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva										
20011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	30.000,00	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20010	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	30.000,00	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20020	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'										
20021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.286,18	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.286,18	EC	0,00
		CS	5.322,50	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20020	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.286,18	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.286,18	EC	0,00
		CS	5.322,50	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Pagina 25

17/05/2022

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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	36.286,18	PC	0,00	I	0,00	ECP	36.286,18	EC	0,00
		CS	35.322,50	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Pagina 26

17/05/2022

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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)	
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	ECP	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	ECP	400.000,00	EC	0,00
		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	ECP	400.000,00	EC	0,00
		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	ECP	400.000,00	EC	0,00
		CS	400.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Pagina 27

17/05/2022

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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	72.689,15	PR	67.386,89	R	-302,26			EP	5.000,00
		CP	954.000,00	PC	335.559,07	I	400.058,00	ECP	553.942,00	EC	64.498,93
		CS	1.026.689,15	TP	402.945,96	FPV	0,00			TR	69.498,93
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	72.689,15	PR	67.386,89	R	-302,26			EP	5.000,00
		CP	954.000,00	PC	335.559,07	I	400.058,00	ECP	553.942,00	EC	64.498,93
		CS	1.026.689,15	TP	402.945,96	FPV	0,00			TR	69.498,93
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	72.689,15	PR	67.386,89	R	-302,26			EP	5.000,00
		CP	954.000,00	PC	335.559,07	I	400.058,00	ECP	553.942,00	EC	64.498,93
		CS	1.026.689,15	TP	402.945,96	FPV	0,00			TR	69.498,93
Totale Missioni		RS	344.291,22	PR	265.805,30	R	-56.760,32			EP	21.725,60
		CP	4.114.716,48	PC	2.010.659,14	I	2.416.330,79	ECP	1.616.445,72	EC	405.671,65
		CS	4.336.104,05	TP	2.276.464,44	FPV	81.939,97			TR	427.397,25
Totale Generale delle Spese		RS	344.291,22	PR	265.805,30	R	-56.760,32			EP	21.725,60
		CP	4.114.716,48	PC	2.010.659,14	I	2.416.330,79	ECP	1.616.445,72	EC	405.671,65
		CS	4.336.104,05	TP	2.276.464,44	FPV	81.939,97			TR	427.397,25

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Pagina 28

17/05/2022

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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	136.027,53	PR	111.177,04	R	-18.858,38			EP	5.992,11
		CP	1.318.347,30	PC	775.147,14	I	890.925,06	ECP	383.634,01	EC	115.777,92
		CS	1.370.586,60	TP	886.324,18	FPV	43.788,23			TR	121.770,03
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	135.574,54	PR	87.241,37	R	-37.599,68			EP	10.733,49
		CP	1.406.083,00	PC	899.952,93	I	1.125.347,73	ECP	242.583,53	EC	225.394,80
		CS	1.503.505,80	TP	987.194,30	FPV	38.151,74			TR	236.128,29
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	36.286,18	PC	0,00	I	0,00	ECP	36.286,18	EC	0,00
		CS	35.322,50	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	72.689,15	PR	67.386,89	R	-302,26			EP	5.000,00
		CP	954.000,00	PC	335.559,07	I	400.058,00	ECP	553.942,00	EC	64.498,93
		CS	1.026.689,15	TP	402.945,96	FPV	0,00			TR	69.498,93
Totale Missioni		RS	344.291,22	PR	265.805,30	R	-56.760,32			EP	21.725,60
		CP	4.114.716,48	PC	2.010.659,14	I	2.416.330,79	ECP	1.616.445,72	EC	405.671,65
		CS	4.336.104,05	TP	2.276.464,44	FPV	81.939,97			TR	427.397,25

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Pagina 29

17/05/2022

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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)	
Totale Generale delle Spese		RS	344.291,22	PR	265.805,30	R	-56.760,32	EP	21.725,60
		CP	4.114.716,48	PC	2.010.659,14	I	2.416.330,79	ECP	1.616.445,72
		CS	4.336.104,05	TP	2.276.464,44	FPV	81.939,97	EC	405.671,65
								TR	427.397,25

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Pagina 30

17/05/2022

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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	197.513,65	PR	166.117,96	R	-24.092,69	EP	7.303,00
		CP	2.591.716,48	PC	1.673.247,78	I	1.927.360,62	ECP	582.415,89
		CS	2.666.326,48	TP	1.839.365,74	FPV	81.939,97	TR	261.415,84
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	74.088,42	PR	32.300,45	R	-32.365,37	EP	9.422,60
		CP	169.000,00	PC	1.852,29	I	88.912,17	ECP	80.087,83
		CS	243.088,42	TP	34.152,74	FPV	0,00	TR	96.482,48
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	72.689,15	PR	67.386,89	R	-302,26	EP	5.000,00
		CP	954.000,00	PC	335.559,07	I	400.058,00	ECP	553.942,00
		CS	1.026.689,15	TP	402.945,96	FPV	0,00	TR	69.498,93
	Totale spese	RS	344.291,22	PR	265.805,30	R	-56.760,32	EP	21.725,60
		CP	4.114.716,48	PC	2.010.659,14	I	2.416.330,79	ECP	1.616.445,72
		CS	4.336.104,05	TP	2.276.464,44	FPV	81.939,97	TR	427.397,25
	Totale Generale delle Spese	RS	344.291,22	PR	265.805,30	R	-56.760,32	EP	21.725,60
		CP	4.114.716,48	PC	2.010.659,14	I	2.416.330,79	ECP	1.616.445,72
		CS	4.336.104,05	TP	2.276.464,44	FPV	81.939,97	TR	427.397,25

IMPEGNI ASSUNTI NEL 2021 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

IMPUTATI ALL'ANNO 2022 E SEGUENTI

Pag. 31

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

17/05/2022

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2022		Anno 2023		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - Spese correnti					
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.417.009,26	115.360,95	1.345.287,14	0,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	108.659,97	7.636,54	103.350,00	0,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	728.630,55	55.270,87	754.408,00	13.956,87	6.955,05
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	112.297,19	0,00	112.539,31	0,00	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.368.596,97	178.268,36	2.317.584,45	13.956,87	6.955,05
	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
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	594.000,00	0,00	594.000,00	0,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
	Totale Impegni	3.712.596,97	178.268,36	3.661.584,45	13.956,87	6.955,05

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Pagina 32

17/05/2022

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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 2021

Pagina 33

17/05/2022

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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. 34

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

17/05/2022

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	1.067.952,55	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	73.716,72	1.462,41
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	618.314,23	326.187,51
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	108.964,59	108.964,59
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	58.412,53	23,98
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.927.360,62	436.638,49
TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	88.912,17	0,00
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	88.912,17	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	322.244,64	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	77.813,36	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	400.058,00	0,00
Totale Impegni		2.416.330,79	436.638,49

Pagina 35

17/05/2022

2021

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 36

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

2021

17/05/2022

	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	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	1.067.952,55	73.716,72	618.314,23	108.964,59	0,00	0,00	0,00	58.412,53	1.927.360,62

Pagina 37

17/05/2022

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

2021

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 38

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

2021

17/05/2022

	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	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	975.485,96	62.757,53	470.181,64	108.964,59	0,00	0,00	0,00	55.858,06	1.673.247,78

Pagina 39

17/05/2022

2021

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 40

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

2021

17/05/2022

	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	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	92.691,91	10.094,19	48.252,39	15.079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	166.117,96

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 41

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

2021

17/05/2022

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	28.912,17	0,00	0,00	0,00	28.912,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi Istituzionali e generali, di gestione	0,00	28.912,17	0,00	0,00	0,00	28.912,17	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	88.912,17	0,00	0,00	0,00	88.912,17	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 42

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

2021

17/05/2022

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	1.852,29	0,00	0,00	0,00	1.852,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	1.852,29	0,00	0,00	0,00	1.852,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	1.852,29	0,00	0,00	0,00	1.852,29	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 43

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

2021

17/05/2022

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	28.082,30	0,00	0,00	0,00	28.082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	28.082,30	0,00	0,00	0,00	28.082,30	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	4.218,15	0,00	0,00	0,00	4.218,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	4.218,15	0,00	0,00	0,00	4.218,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	32.300,45	0,00	0,00	0,00	32.300,45	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 44

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

17/05/2022

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

Pagina 45

17/05/2022

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	322.244,64	77.813,36	400.058,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	322.244,64	77.813,36	400.058,00
	Totale Macroaggregati	322.244,64	77.813,36	400.058,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Pag. 46

17/05/2022

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	2.591.716,48	1.927.360,62	2.666.326,48	1.839.365,74
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.306.940,12	1.067.952,55	1.371.040,34	1.068.177,87
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.021.501,59	840.028,84	1.026.478,92	841.294,41
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.021.501,59	840.028,84	1.026.478,92	841.294,41
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	285.438,53	227.923,71	344.561,42	226.883,46
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	276.488,53	226.495,11	335.611,42	225.454,86
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	8.950,00	1.428,60	8.950,00	1.428,60
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	97.540,03	73.716,72	110.941,92	72.851,72
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	97.540,03	73.716,72	110.941,92	72.851,72
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	87.640,03	70.173,53	98.366,03	69.169,06
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	485,77	5.675,89	625,24
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.200,00	1.412,00	2.200,00	1.412,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.700,00	1.645,42	3.700,00	1.645,42
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	817.083,00	618.314,23	878.989,69	518.434,03
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	128.200,00	89.635,79	136.231,96	90.056,33
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127.200,00	89.635,79	135.231,96	90.056,33
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	688.883,00	528.678,44	742.757,73	428.377,70
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	49.100,00	38.931,63	53.655,80	30.712,53
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500,00	0,00	500,00	0,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	20.500,00	6.388,60	24.581,80	2.493,05
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21.700,00	16.191,90	26.780,98	17.221,59
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	56.500,00	50.911,89	58.143,26	50.702,94
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	119.365,00	53.420,23	144.375,70	69.741,07
U1.03.02.10.000	Consulenze	9.000,00	6.106,00	11.135,00	4.270,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	15.900,00	4.345,22	17.857,95	3.870,21
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	330.118,00	323.263,71	330.118,00	221.086,30
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6.000,00	3.367,20	6.647,42	3.367,20
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	16.000,00	11.152,46	17.122,84	10.982,45
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9.100,00	5.048,61	14.574,87	3.714,06
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.500,00	51,80	1.563,80	63,80
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	6.000,00	3.270,00	6.787,00	3.342,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8.300,00	4.126,59	9.032,00	4.126,59

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Pag. 47

17/05/2022

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.03.02.99.000	Altri servizi	19.300,00	2.102,60	19.881,31	2.683,91
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	155.000,00	108.964,59	170.079,47	124.044,06
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	155.000,00	108.964,59	170.079,47	124.044,06
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	155.000,00	108.964,59	170.079,47	124.044,06
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 tesoreri/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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
U1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	0,00	500,00	0,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	213.153,33	58.412,53	133.275,06	55.858,06
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	36.286,18	0,00	35.322,50	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	6.286,18	0,00	5.322,50	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	81.939,97	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	81.939,97	0,00	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	37.000,00	18.639,09	37.000,00	16.934,09
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	37.000,00	18.639,09	37.000,00	16.934,09
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	53.100,00	38.899,99	53.100,00	38.899,99
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	53.100,00	38.899,99	53.100,00	38.899,99
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.	4.527,18	873,45	7.552,56	23,98
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	4.527,18	873,45	7.552,56	23,98
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	169.000,00	88.912,17	243.088,42	34.152,74
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	169.000,00	88.912,17	243.088,42	34.152,74
U2.02.01.00.000	Beni materiali	94.000,00	60.000,00	98.218,15	4.218,15
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

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Pag. 48

17/05/2022

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U2.02.01.05.000	Attrezzature	94.000,00	60.000,00	98.218,15	4.218,15
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	75.000,00	28.912,17	144.870,27	29.934,59
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	35.000,00	10.240,80	35.000,00	1.530,00
U2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	40.000,00	18.671,37	109.870,27	28.404,59
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	954.000,00	400.058,00	1.026.689,15	402.945,96
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	604.000,00	322.244,64	663.125,08	324.306,00
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	100.000,00	87.779,03	103.231,47	77.812,48
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	100.000,00	87.779,03	103.231,47	77.812,48
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	488.000,00	230.724,81	543.893,61	242.752,72
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	270.000,00	129.085,16	290.876,04	133.625,72
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	190.000,00	89.707,18	224.360,19	97.209,36
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	28.000,00	11.932,47	28.657,38	11.917,64
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	10.000,00	740,80	10.000,00	740,80
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	740,80	10.000,00	740,80
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	77.813,36	363.564,07	78.639,96
U7.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	100.000,00	7.737,47	113.564,07	8.564,07
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	7.737,47	63.564,07	8.564,07
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	250.000,00	70.075,89	250.000,00	70.075,89
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	250.000,00	70.075,89	250.000,00	70.075,89
U0.00.00.00.000	Totale spese	4.114.716,48	2.416.330,79	4.336.104,05	2.276.464,44

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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	4.999,92	PR	4.999,92
		CP	44.500,00	PC	26.374,94
		CS	49.499,92	TP	31.374,86
01010	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	RS	4.999,92	PR	4.999,92
		CP	44.500,00	PC	26.374,94
		CS	49.499,92	TP	31.374,86
01020	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
01021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	15.646,43	PR	15.583,41
		CP	302.429,85	PC	247.755,18
		CS	301.439,25	TP	263.338,59
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

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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)	
01020	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	RS	15.646,43	PR	15.583,41
		CP	302.429,85	PC	247.755,18
		CS	301.439,25	TP	263.338,59
01030	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
01031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	43.135,19	PR	29.674,54
		CP	193.790,27	PC	99.218,36
		CS	184.759,76	TP	128.892,90
01030	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	43.135,19	PR	29.674,54
		CP	193.790,27	PC	99.218,36
		CS	184.759,76	TP	128.892,90
01050	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
01051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	34.132,56	PR	30.284,84
		CP	588.727,18	PC	344.513,45
		CS	607.874,24	TP	374.798,29
01052	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	28.943,19	PR	28.082,30
		CP	55.000,00	PC	1.852,29
		CS	83.943,19	TP	29.934,59

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 51

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

17/05/2022

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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	63.075,75	PR	58.367,14
		CP	643.727,18	PC	346.365,74
		CS	691.817,43	TP	404.732,88
01080	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
01081	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	2.375,26	PR	836,86
		CP	13.800,00	PC	7.572,55
		CS	16.175,26	TP	8.409,41
01080	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	RS	2.375,26	PR	836,86
		CP	13.800,00	PC	7.572,55
		CS	16.175,26	TP	8.409,41
01100	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
01101	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	5.672,14	PR	592,33
		CP	34.200,00	PC	7.257,27
		CS	39.872,14	TP	7.849,60
01100	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	RS	5.672,14	PR	592,33
		CP	34.200,00	PC	7.257,27
		CS	39.872,14	TP	7.849,60

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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)	
01110	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
01111	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	1.122,84	PR	1.122,84
		CP	85.900,00	PC	40.603,10
		CS	87.022,84	TP	41.725,94
01110	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	RS	1.122,84	PR	1.122,84
		CP	85.900,00	PC	40.603,10
		CS	87.022,84	TP	41.725,94
01000	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	136.027,53	PR	111.177,04
		CP	1.318.347,30	PC	775.147,14
		CS	1.370.586,60	TP	886.324,18

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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	90.429,31	PR	83.023,22	
		CP	1.292.083,00	PC	899.952,93	
		CS	1.344.360,57	TP	982.976,15	
09052	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	45.145,23	PR	4.218,15	
		CP	114.000,00	PC	0,00	
		CS	159.145,23	TP	4.218,15	
09050	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	135.574,54	PR	87.241,37	
		CP	1.406.083,00	PC	899.952,93	
		CS	1.503.505,80	TP	987.194,30	
09000	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	135.574,54	PR	87.241,37	
		CP	1.406.083,00	PC	899.952,93	
		CS	1.503.505,80	TP	987.194,30	

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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)	
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
20010	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva				
20011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	30.000,00	PC	0,00
		CS	30.000,00	TP	0,00
20010	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00
		CP	30.000,00	PC	0,00
		CS	30.000,00	TP	0,00
20020	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'				
20021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	6.286,18	PC	0,00
		CS	5.322,50	TP	0,00
20020	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	6.286,18	PC	0,00
		CS	5.322,50	TP	0,00

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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	36.286,18	PC	0,00
		CS	35.322,50	TP	0,00

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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)	
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie				
60010	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria				
60011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
60015	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00
		CP	400.000,00	PC	0,00
		CS	400.000,00	TP	0,00
60010	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00
		CP	400.000,00	PC	0,00
		CS	400.000,00	TP	0,00
60000	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	400.000,00	PC	0,00
		CS	400.000,00	TP	0,00

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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	72.689,15	PR	67.386,89
		CP	954.000,00	PC	335.559,07
		CS	1.026.689,15	TP	402.945,96
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	72.689,15	PR	67.386,89
		CP	954.000,00	PC	335.559,07
		CS	1.026.689,15	TP	402.945,96
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	72.689,15	PR	67.386,89
		CP	954.000,00	PC	335.559,07
		CS	1.026.689,15	TP	402.945,96
Totale Missioni		RS	344.291,22	PR	265.805,30
		CP	4.114.716,48	PC	2.010.659,14
		CS	4.336.104,05	TP	2.276.464,44

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

Pagina 58

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

17/05/2022

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2021 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2021 (c.d. economie di impegno) su impegni pluriennale finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviate all'esercizio 2022 e successivi	Spese Impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese Impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese Impegnate nell'esercizio 2021 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 2021
		(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	15.806,54	14.946,36	860,18	0,00	0,00	16.637,03	0,00	0,00	16.637,03
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	8.056,08	7.814,67	241,41	0,00	0,00	12.165,70	0,00	0,00	12.165,70
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	25.484,59	23.292,68	2.191,91	0,00	0,00	14.985,50	0,00	0,00	14.985,50
	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	49.347,21	46.053,71	3.293,50	0,00	0,00	43.788,23	0,00	0,00	43.788,23
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	26.387,27	19.507,80	6.879,47	0,00	0,00	38.151,74	0,00	0,00	38.151,74
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	26.387,27	19.507,80	6.879,47	0,00	0,00	38.151,74	0,00	0,00	38.151,74
	TOTALE	75.734,48	65.561,51	10.172,97	0,00	0,00	81.939,97	0,00	0,00	81.939,97

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Pagina 59

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

17/05/2022

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.427.944,22			
Utilizzo avanzo di amministrazione	329.000,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	75.734,48		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	1.927.360,62	1.839.365,74
- 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	2.078.388,34	2.036.699,99	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	81.939,97	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	294.584,41	289.344,15	Titolo 2 - Spese in conto capitale	88.912,17	34.152,74
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.129,00	71.909,14			
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.....	2.385.101,75	2.397.953,28	Totale spese finali.....	2.098.212,76	1.873.518,48
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			Fondo anticipazioni di liquidità (6)	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	400.058,00	361.089,35	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	400.058,00	402.945,96
Totale entrate dell'esercizio	2.785.159,75	2.759.042,63	Totale spese dell'esercizio	2.498.270,76	2.276.464,44
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.189.894,23	5.186.986,85	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.498.270,76	2.276.464,44
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	691.623,47	2.910.522,41
- di cui Disavanzo da debito non autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	3.189.894,23	5.186.986,85	TOTALE A PAREGGIO	3.189.894,23	5.186.986,85

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. (2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. (3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome. (4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti. (5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/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 (-)	691.623,47	
	b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+)	760,88	
	c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	19.779,53	
	d) Equilibrio di bilancio (d = a - b - c)	671.083,06	
	GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
	d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	671.083,06	
	e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	-19.743,62	
	f) Equilibrio complessivo (f = d - e)	690.826,68	

VERIFICA EQUILIBRI

Pagina 61

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

17/05/2022

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2021)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+)	75.734,48
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	2.372.972,75
- 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	(-)	1.927.360,62
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione		0,00
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	81.939,97
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	(-)	0,00
- 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)		439.406,64
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	(+)	160.000,00
- 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

VERIFICA EQUILIBRI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Pagina 62

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

17/05/2022

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2021)	
O1) Risultato di competenza di parte corrente (O1 = G + H + I - L + M)		599.406,64	
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	760,88	
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	2.891,33	
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		595.754,43	
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-19.743,62	
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente		615.498,05	
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	169.000,00	
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)	0,00	
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	12.129,00	
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	(-)	0,00	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	
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	(-)	88.912,17	
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00	
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	
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	
Z1) Risultato di competenza in c/capitale (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		92.216,83	

VERIFICA EQUILIBRI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Pagina 63

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

17/05/2022

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2021)	
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)		0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)		16.888,20
Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale			75.328,63
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)		0,00
Z3) Equilibrio complessivo in capitale			75.328,63
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00
W1) Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)			691.623,47
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N			760,88
Risorse vincolate nel bilancio			19.779,53
W2/Equilibrio di bilancio			671.083,06
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto			-19.743,62
W3/Equilibrio complessivo			690.826,68

VERIFICA EQUILIBRI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Pagina 64

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

17/05/2022

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2021)
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		599.406,64
Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e per il rimborso dei prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	160.000,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	760,88
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-19.743,62
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	2.891,33
Equilibrio di parte corrente ai fini degli investimenti pluriennali		455.498,05
(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 I 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 65

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

17/05/2022

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			2.427.944,22
RISCOSSIONI (+)	225.139,49	2.533.903,14	2.759.042,63
PAGAMENTI (-)	265.805,30	2.010.659,14	2.276.464,44
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			2.910.522,41
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			2.910.522,41
RESIDUI ATTIVI (+)	806.210,23	251.256,61	1.057.466,84
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima			0,00
RESIDUI PASSIVI (-)	21.725,60	405.671,65	427.397,25
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)			81.939,97
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) (=)			3.458.652,03

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

17/05/2022

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:	
Parte accantonata	
FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA	0,00
FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE	0,00
FONDO CONTEZIOSO	0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	7.985,82
ACCANTONAMENTO RESIDUI PERENTI (solo per le regioni)	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	277.107,66
Totale parte accantonata (B)	285.093,48
Parte vincolata	
VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE	9.272,47
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	654.907,08
VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI	0,00
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,00
ALTRI VINCOLI	0,00
Totale parte vincolata (C)	664.179,55
Parte destinata agli investimenti	
Totale destinata agli investimenti (D)	17.602,21
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	2.491.776,79
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 2021

Pagina 67

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

17/05/2022

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021			2.427.944,22
RISCOSSIONI (+)	225.139,49	2.533.903,14	2.759.042,63
PAGAMENTI (+)	265.805,30	2.010.659,14	2.276.464,44
	DIFFERENZA		2.910.522,41
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 2021			2.910.522,41

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

2.910.522,41

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., il 17/05/2022

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: 17/05/2022 15:47:35

IMPRONTA: 63306261353935353361303666343663623335663262613163343436386431353637633862666562