

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA
Delibera CA 65 del 30/11/2023

ALLEGATO A

Pag. 1

30/11/2023

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

Codice	Spese - Oggetto	2023		2024		2025	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 01.00.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.01.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 01.01.02.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
S 01.01.02.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
S 01.01.02.01	CAP.1051.003 INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	18.208,20 18.208,20 260,00	18.468,20	9.200,00 9.200,00 0,00	9.200,00	9.200,00 9.200,00 0,00	9.200,00
S 01.01.02.01	CAP.1055.001 CONTRIBUTI EX CPDEL	38.889,13 43.889,13 10.000,00	53.889,13	36.000,00 36.000,00 0,00	36.000,00	36.000,00 36.000,00 0,00	36.000,00
S 01.01.02.01	CAP.1055.004 CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	5.504,23 5.504,23 2.000,00	7.504,23	5.100,00 5.100,00 0,00	5.100,00	5.100,00 5.100,00 0,00	5.100,00
S 01.01.02.01	CAP.1055.005 CONTRIBUTO SOLIDARIETA'	524,28 524,28 225,00	749,28	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 500,00 0,00	500,00
S 01.01.02.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	63.125,84 68.125,84 12.485,00	80.610,84	50.800,00 50.800,00 0,00	50.800,00	50.800,00 50.800,00 0,00	50.800,00
S 01.01.02.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
S 01.01.02.02	CAP.1556.000 IRAP PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA	13.531,84 12.931,84 3.400,00	16.331,84	12.500,00 12.500,00 0,00	12.500,00	12.500,00 12.500,00 0,00	12.500,00
S 01.01.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	13.531,84 12.931,84 3.400,00	16.331,84	12.500,00 12.500,00 0,00	12.500,00	12.500,00 12.500,00 0,00	12.500,00
S 01.01.02.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	76.657,68 81.057,68 15.885,00	96.942,68	63.300,00 63.300,00 0,00	63.300,00	63.300,00 63.300,00 0,00	63.300,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA
Delibera CA 65 del 30/11/2023

Pag. 2

30/11/2023

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

Codice	Spese - Oggetto	2023		2024		2025	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 01.01.03.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
S 01.01.03.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
S 01.01.03.01	CAP.1072.001 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	75.400,00 75.210,00 -10.000,00	65.210,00	75.400,00 75.400,00 0,00	75.400,00	75.400,00 75.400,00 0,00	75.400,00
S 01.01.03.01	CAP.1075.001 CONTRIBUTI EX CPDEL	23.995,34 23.995,34 -5.000,00	18.995,34	22.000,00 22.000,00 0,00	22.000,00	22.000,00 22.000,00 0,00	22.000,00
S 01.01.03.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	99.395,34 99.205,34 -15.000,00	84.205,34	97.400,00 97.400,00 0,00	97.400,00	97.400,00 97.400,00 0,00	97.400,00
S 01.01.03.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
S 01.01.03.02	CAP.1558.000 IRAP SU RETRIBUZIONI E COMPENSI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI FINANZIARI	10.712,62 10.712,62 -3.500,00	7.212,62	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 01.01.03.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	10.712,62 10.712,62 -3.500,00	7.212,62	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 01.01.03.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	110.107,96 109.917,96 -18.500,00	91.417,96	107.400,00 107.400,00 0,00	107.400,00	107.400,00 107.400,00 0,00	107.400,00
S 01.01.05.00	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
S 01.01.05.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
S 01.01.05.01	CAP.1110.001 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	213.000,00 213.000,00 -12.000,00	201.000,00	213.000,00 213.000,00 0,00	213.000,00	213.000,00 213.000,00 0,00	213.000,00
S 01.01.05.01	CAP.1111.001 CONTRIBUTI EX CPDEL	53.442,43 53.442,43 -4.000,00	49.442,43	51.000,00 51.000,00 0,00	51.000,00	51.000,00 51.000,00 0,00	51.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA
Delibera CA 65 del 30/11/2023

Pag. 3

30/11/2023

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

Codice	Spese - Oggetto	2023		2024		2025	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 01.01.05.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	266.442,43 266.442,43 -16.000,00	250.442,43	264.000,00 264.000,00 0,00	264.000,00	264.000,00 264.000,00 0,00	264.000,00
S 01.01.05.00	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	266.442,43 266.442,43 -16.000,00	250.442,43	264.000,00 264.000,00 0,00	264.000,00	264.000,00 264.000,00 0,00	264.000,00
S 01.01.11.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
S 01.01.11.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
S 01.01.11.02	CAP.1548.000 VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE T.F.R.	3.300,00 8.300,00 7.000,00	15.300,00	3.300,00 3.300,00 0,00	3.300,00	3.300,00 3.300,00 0,00	3.300,00
S 01.01.11.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.300,00 8.300,00 7.000,00	15.300,00	3.300,00 3.300,00 0,00	3.300,00	3.300,00 3.300,00 0,00	3.300,00
S 01.01.11.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 01.01.11.03	CAP.1221.001 PATROCINI LEGALI	5.000,00 4.000,00 -4.000,00	0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
S 01.01.11.03	CAP.1221.002 PERIZIE PER VERTENZE LEGALI	3.000,00 3.000,00 -3.000,00	0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
S 01.01.11.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	8.000,00 7.000,00 -7.000,00	0,00	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00
S 01.01.11.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	11.300,00 15.300,00 0,00	15.300,00	11.300,00 11.300,00 0,00	11.300,00	11.300,00 11.300,00 0,00	11.300,00
S 01.01.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	464.508,07 472.718,07 -18.615,00	454.103,07	446.000,00 446.000,00 0,00	446.000,00	446.000,00 446.000,00 0,00	446.000,00
S 01.09.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA
Delibera CA 65 del 30/11/2023

Pag. 4

30/11/2023

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

Codice	Spese - Oggetto	2023		2024		2025	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 01.09.05.00	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
S 01.09.05.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
S 01.09.05.01	CAP.1116.001 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	447.500,00 443.500,00 30.000,00	473.500,00	447.500,00 447.500,00 0,00	447.500,00	447.500,00 447.500,00 0,00	447.500,00
S 01.09.05.01	CAP.1116.003 INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	63.081,00 63.081,00 -5.535,00	57.546,00	35.900,00 35.900,00 0,00	35.900,00	35.900,00 35.900,00 0,00	35.900,00
S 01.09.05.01	CAP.1118.005 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	746,62 746,62 150,00	896,62	700,00 700,00 0,00	700,00	700,00 700,00 0,00	700,00
S 01.09.05.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	511.327,62 507.327,62 24.615,00	531.942,62	484.100,00 484.100,00 0,00	484.100,00	484.100,00 484.100,00 0,00	484.100,00
S 01.09.05.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
S 01.09.05.02	CAP.1553.000 IRAP SU RETRIBUZIONI E COMPENSI ADDETTI ALLA PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE	47.321,98 47.321,98 2.000,00	49.321,98	44.500,00 44.500,00 0,00	44.500,00	44.500,00 44.500,00 0,00	44.500,00
S 01.09.05.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	47.321,98 47.321,98 2.000,00	49.321,98	44.500,00 44.500,00 0,00	44.500,00	44.500,00 44.500,00 0,00	44.500,00
S 01.09.05.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 01.09.05.03	CAP.1226.000 LAVORI SOCIALMENTE UTILI A MEZZO COOPERATIVA SOCIALE	330.200,00 330.200,00 -8.000,00	322.200,00	330.200,00 330.200,00 0,00	330.200,00	330.200,00 330.200,00 0,00	330.200,00
S 01.09.05.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	330.200,00 330.200,00 -8.000,00	322.200,00	330.200,00 330.200,00 0,00	330.200,00	330.200,00 330.200,00 0,00	330.200,00
S 01.09.05.00	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	888.849,60 884.849,60 18.615,00	903.464,60	858.800,00 858.800,00 0,00	858.800,00	858.800,00 858.800,00 0,00	858.800,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA
Delibera CA 65 del 30/11/2023

Pag. 5

30/11/2023

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

Codice	Spese - Oggetto	2023		2024		2025	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 01.09.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	888.849,60 884.849,60 18.615,00	903.464,60	858.800,00 858.800,00 0,00	858.800,00	858.800,00 858.800,00 0,00	858.800,00
S 01.00.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.353.357,67 1.357.567,67 0,00	1.357.567,67	1.304.800,00 1.304.800,00 0,00	1.304.800,00	1.304.800,00 1.304.800,00 0,00	1.304.800,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	1.353.357,67 1.357.567,67 0,00	1.357.567,67	1.304.800,00 1.304.800,00 0,00	1.304.800,00	1.304.800,00 1.304.800,00 0,00	1.304.800,00