



AZIENDA FORESTALE TRENTO – SOPRAMONTE

Azienda Speciale Consorziale



ALLEGATO “I”
“ex.All.n. 10 Dlgs. 118/2011 - Rendiconto”

ESERCIZIO 2023
CONTABILITA' GENERALE 118
CONTO ECONOMICO – STATO PATRIMONIALE
ATTIVO/PASSIVO

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOP

Esercizio 2023

CONTABILITA' GENERALE 118

CONTO ECONOMICO - STATO PATRIMONIALE ATTIVO/PASSIVO

Esercizio 2023

CONTABILITA' GENERALE 118

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

24/04/2024

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.982.068,63	2.099.059,75		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.979.754,03	2.096.567,10		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	2.314,60	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	2.492,65		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	259.817,66	206.800,59	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	169.930,83	158.508,69		
b	Ricavi della vendita di beni	89.886,83	48.291,90		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	30.045,97	23.465,56	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	2.271.932,26	2.329.325,90		
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	65.466,37	71.617,78	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	515.154,55	512.453,08	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	37.977,66	52.136,72	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.697,81	3.000,00		
a	Trasferimenti correnti	3.697,81	3.000,00		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	1.194.731,04	1.191.106,76	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	111.609,11	83.601,73	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	67.025,69	54.815,83	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	33.127,21	21.443,83	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c

Esercizio 2023

CONTABILITA' GENERALE 118

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

24/04/2024

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
d	Svalutazione dei crediti	11.456,21	7.342,07	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	55.304,77	48.143,99	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		1.983.941,31	1.962.060,06		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		287.990,95	367.265,84		
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	da societa' controllate	0,00	0,00		
b	da societa' partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	90.167,95	9.993,27	C16	C16
Totale proventi finanziari		90.167,95	9.993,27		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	C17	C17
a	Interessi passivi	0,00	0,00		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		0,00	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		90.167,95	9.993,27		
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00		
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>					
24	Proventi straordinari	113.238,42	106.206,40	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		

Esercizio 2023

CONTABILITA' GENERALE 118

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

24/04/2024

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	113.238,42	106.206,40		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	113.238,42	106.206,40		
25	Oneri straordinari	42.764,51	9.772,64	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	42.592,21	9.772,64		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	172,30	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	42.764,51	9.772,64		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	70.473,91	96.433,76		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	448.632,81	473.692,87		
26	Imposte (*)	77.907,72	74.093,31	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	370.725,09	399.599,56	E23	E23

Esercizio 2023

CONTABILITA' GENERALE 118

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

24/04/2024

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	9.893,66	6.929,55	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	173.841,00	71.526,79	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		183.734,66	78.456,34		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	0,00	0,00		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	135.748,87	107.154,38		
	2.1 Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	4.029,04	5.773,14	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	62.336,70	67.438,79	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	66.076,20	30.569,40		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	559,98	0,00		

Esercizio 2023

CONTABILITA' GENERALE 118

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

24/04/2024

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2.7	Mobili e arredi	2.746,95	3.373,05		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	22.044,36	83.823,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	157.793,23	190.977,38		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	341.527,89	269.433,72		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita'	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	0,00	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	658.978,53	731.146,94		
a	verso amministrazioni pubbliche	658.978,53	731.146,94		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2

Esercizio 2023

CONTABILITA' GENERALE 118

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

24/04/2024

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	52.550,81	40.434,81	CII1	CII1
4	Altri Crediti	236.746,80	227.400,88	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attivita' svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	236.746,80	227.400,88		
	Totale crediti	948.276,14	998.982,63		
III	<u>Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilita' liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.645.390,25	3.478.204,42		
a	Istituto tesoriere	3.645.390,25	3.478.204,42		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilita' liquide	3.645.390,25	3.478.204,42		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.593.666,39	4.477.187,05		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	30.564,17	30.114,15	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	30.564,17	30.114,15		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	4.965.758,45	4.776.734,92		

Esercizio 2023

CONTABILITA' GENERALE 118

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

24/04/2024

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	1.697.657,85	1.697.657,85	AI	AI
II	Riserve	0,00	0,00		
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	370.725,09	399.599,56	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.789.983,36	1.390.383,80	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	3.858.366,30	3.487.641,21		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	0,00	0,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00		
	C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)	294.448,03	325.031,11	C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	47.937,05	134.162,33	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		

Esercizio 2023

CONTABILITA' GENERALE 118

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

24/04/2024

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)						
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95	
5	b	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	D9 D10	D8 D9
	c	imprese controllate	0,00	0,00		
	d	imprese partecipate	0,00	0,00		
	e	altri soggetti	0,00	0,00		
		Altri debiti	229.499,51	292.078,11	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	tributari	58.913,14	38.898,57		
	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	68.786,36	75.089,16		
	c	per attivita' svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
	d	altri	101.800,01	178.090,38		
	TOTALE DEBITI (D)		277.436,56	426.240,44		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
I		Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II		Risconti passivi	535.507,56	537.822,16	E	E
1		Contributi agli investimenti	535.507,56	537.822,16		
	a	da altre amministrazioni pubbliche	535.507,56	537.822,16		
	b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2		Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3		Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		535.507,56	537.822,16			
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		4.965.758,45	4.776.734,92			
CONTI D'ORDINE						
	1)	Impegni su esercizi futuri	122.434,25	272.686,39		
	2)	beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3)	beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5)	garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6)	garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7)	garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		122.434,25	272.686,39			

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: 29/04/2024 12:54:06

IMPRONTA: 66303264396266316232383763303930636539656632303263343631666665333636663165653834