

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera AS 11 del 24/10/2024

Pag. 1

ALLEGATO "A"

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
E 00.00.0000	CAP.0.100 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	88.254,73 88.254,73 0,00	88.254,73	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.00.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
E 02.101.0002	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
E 02.101.0002	CAP.100.000 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE	218.332,44 218.332,44 26.229,67	244.562,11	218.332,44 218.332,44 26.229,67	244.562,11
E 02.101.0002	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	218.332,44 218.332,44 26.229,67	244.562,11	218.332,44 218.332,44 26.229,67	244.562,11
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	218.332,44 218.332,44 26.229,67	244.562,11	218.332,44 218.332,44 26.229,67	244.562,11
E 02.00.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	218.332,44 218.332,44 26.229,67	244.562,11	218.332,44 218.332,44 26.229,67	244.562,11
E 03.00.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
E 03.100.0000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
E 03.100.0003	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
E 03.100.0003	CAP.800.001 AFFITTO DI FABBRICATI E ALTRE STRUTTURE	85.500,00 101.000,00 790,00	101.790,00	110.014,38 125.013,18 790,00	125.803,18

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 2

Delibera AS 11 del 24/10/2024

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
E 03.100.0003	CAP.900.000 AFFITTO TERRENI E CONCESSIONE SFALCIO PRATI	75.500,00 81.600,00 1.000,00	82.600,00	129.548,60 127.458,73 1.000,00	128.458,73
E 03.100.0003	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	161.000,00 182.600,00 1.790,00	184.390,00	239.562,98 252.471,91 1.790,00	254.261,91
E 03.100.0000	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	161.000,00 182.600,00 1.790,00	184.390,00	239.562,98 252.471,91 1.790,00	254.261,91
E 03.300.0000	Tipologia 300 - Interessi attivi				
E 03.300.0003	Categoria 3 - Altri interessi attivi				
E 03.300.0003	CAP.2400.000 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	30,00 60.930,00 30.780,33	91.710,33	30,00 150.777,53 30.780,33	181.557,86
E 03.300.0003	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	30,00 60.930,00 30.780,33	91.710,33	30,00 150.777,53 30.780,33	181.557,86
E 03.300.0000	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	30,00 60.930,00 30.780,33	91.710,33	30,00 150.777,53 30.780,33	181.557,86
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	161.030,00 243.530,00 32.570,33	276.100,33	239.592,98 403.249,44 32.570,33	435.819,77
E 00.00.0000	TOTALE ENTRATE	467.617,17 550.117,17 58.800,00	608.917,17	457.925,42 621.581,88 58.800,00	680.381,88

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera AS 11 del 24/10/2024

Pag. 1

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, 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 01.01.01.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali				
S 01.01.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 01.01.01.10	CAP.1023.000 ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI	1.600,00 1.600,00 600,00	2.200,00	1.600,00 1.600,00 600,00	2.200,00
S 01.01.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.600,00 1.600,00 600,00	2.200,00	1.600,00 1.600,00 600,00	2.200,00
S 01.01.01.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.600,00 1.600,00 600,00	2.200,00	1.600,00 1.600,00 600,00	2.200,00
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.1051.001 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	158.000,00 228.185,00 15.000,00	243.185,00	191.310,01 228.185,00 15.000,00	243.185,00
S 01.01.02.01	CAP.1051.003 INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	9.605,27 9.605,27 0,00	9.605,27	10.828,30 9.605,27 0,00	9.605,27
S 01.01.02.01	CAP.1051.004 FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	6.500,00 6.500,00 0,00	6.500,00	8.049,86 8.049,86 0,00	8.049,86

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera AS 11 del 24/10/2024

Pag. 2

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 01.01.02.01	CAP.1055.004 CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	6.052,74 6.617,74 2.000,00	8.617,74	9.078,26 8.716,49 2.000,00	10.716,49
S 01.01.02.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	180.158,01 250.908,01 17.000,00	267.908,01	219.266,43 254.556,62 17.000,00	271.556,62
S 01.01.02.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 01.01.02.10	CAP.1051.103 FPV INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	9.394,73 9.394,73 335,27	9.730,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.02.10	CAP.1051.104 FPV FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	4.036,75 4.036,75 -633,87	3.402,88	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.02.10	CAP.1310.000 ASSICURAZIONE ALL RISK UFFICI E SEDE OPERATIVA	1.500,00 1.500,00 200,00	1.700,00	1.500,00 1.500,00 200,00	1.700,00
S 01.01.02.10	CAP.1320.000 ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI	26.000,00 26.000,00 4.000,00	30.000,00	26.000,00 26.000,00 4.000,00	30.000,00
S 01.01.02.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	40.931,48 40.931,48 3.901,40	44.832,88	27.500,00 27.500,00 4.200,00	31.700,00
S 01.01.02.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	221.089,49 291.839,49 20.901,40	312.740,89	246.766,43 282.056,62 21.200,00	303.256,62
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	77.000,00 77.000,00 4.000,00	81.000,00	96.888,07 78.022,50 4.000,00	82.022,50

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera AS 11 del 24/10/2024

Pag. 3

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 01.01.03.01	CAP.1072.004 FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.307,87 2.307,87 0,00	2.307,87
S 01.01.03.01	CAP.1075.001 CONTRIBUTI EX CPDEL	17.662,26 17.662,26 3.000,00	20.662,26	27.132,54 20.670,62 3.000,00	23.670,62
S 01.01.03.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	96.662,26 96.662,26 7.000,00	103.662,26	126.328,48 101.000,99 7.000,00	108.000,99
S 01.01.03.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				
S 01.01.03.02	CAP.1558.001 IRAP SU RETRIBUZIONI E COMPENSI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI FINANZIARI	7.522,24 7.522,24 2.000,00	9.522,24	11.063,93 8.804,33 2.000,00	10.804,33
S 01.01.03.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	7.522,24 7.522,24 2.000,00	9.522,24	11.063,93 8.804,33 2.000,00	10.804,33
S 01.01.03.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	104.184,50 104.184,50 9.000,00	113.184,50	137.392,41 109.805,32 9.000,00	118.805,32
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.1110.003 INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	9.353,50 9.353,50 0,00	9.353,50	11.953,50 9.353,50 0,00	9.353,50
S 01.01.05.01	CAP.1110.004 FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	7.370,00 7.370,00 0,00	7.370,00	8.524,65 8.524,65 0,00	8.524,65
S 01.01.05.01	CAP.1111.001 CONTRIBUTI EX CPDEL	38.315,86 38.315,86 0,00	38.315,86	51.394,12 44.803,19 0,00	44.803,19

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 4

Delibera AS 11 del 24/10/2024

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 01.01.05.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	55.039,36 55.039,36 0,00	55.039,36	71.872,27 62.681,34 0,00	62.681,34
S 01.01.05.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 01.01.05.10	CAP.1110.103 FPV INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8.646,50 8.646,50 -993,76	7.652,74	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.05.10	CAP.1110.104 FPV FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	4.630,00 4.630,00 -1.197,25	3.432,75	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.05.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	13.276,50 13.276,50 -2.191,01	11.085,49	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.05.00	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	68.315,86 68.315,86 -2.191,01	66.124,85	71.872,27 62.681,34 0,00	62.681,34
S 01.01.11.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
S 01.01.11.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 01.01.11.10	CAP.1322.000 ASSICURAZIONE PARCO MACCHINE E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE	13.000,00 13.000,00 2.000,00	15.000,00	13.000,00 13.000,00 2.000,00	15.000,00
S 01.01.11.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	13.000,00 13.000,00 2.000,00	15.000,00	13.000,00 13.000,00 2.000,00	15.000,00
S 01.01.11.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	13.000,00 13.000,00 2.000,00	15.000,00	13.000,00 13.000,00 2.000,00	15.000,00
S 01.01.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	408.189,85 478.939,85 30.310,39	509.250,24	470.631,11 469.143,28 32.800,00	501.943,28

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 5

Delibera AS 11 del 24/10/2024

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 01.09.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
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	498.000,00 510.000,00 5.000,00	515.000,00	580.247,55 531.059,07 5.000,00	536.059,07
S 01.09.05.01	CAP.1116.004 FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	9.309,21 9.309,21 0,00	9.309,21	11.439,44 11.439,44 0,00	11.439,44
S 01.09.05.01	CAP.1118.001 CONTRIBUTI EX CPDEL	43.455,19 43.455,19 5.000,00	48.455,19	63.437,46 49.213,94 5.000,00	54.213,94
S 01.09.05.01	CAP.1118.004 CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	25.462,60 25.462,60 3.000,00	28.462,60	47.808,37 32.575,30 3.000,00	35.575,30
S 01.09.05.01	CAP.1118.005 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	1.150,13 1.150,13 0,00	1.150,13	1.764,94 1.383,14 0,00	1.383,14
S 01.09.05.01	CAP.1118.006 CONTRIBUTO EX INADEL	5.300,00 5.300,00 2.000,00	7.300,00	7.831,63 5.921,13 2.000,00	7.921,13
S 01.09.05.01	CAP.1118.007 ALTRI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	31.291,21 31.291,21 11.000,00	42.291,21	33.753,21 44.417,91 11.000,00	55.417,91
S 01.09.05.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	613.968,34 625.968,34 26.000,00	651.968,34	746.282,60 676.009,93 26.000,00	702.009,93
S 01.09.05.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 6

Delibera AS 11 del 24/10/2024

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 01.09.05.02	CAP.1553.001 IRAP SU RETRIBUZIONI E COMPENSI ADDETTI ALLA PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE	43.062,07 43.062,07 0,00	43.062,07	57.521,55 46.881,17 0,00	46.881,17
S 01.09.05.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	43.062,07 43.062,07 0,00	43.062,07	57.521,55 46.881,17 0,00	46.881,17
S 01.09.05.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 01.09.05.10	CAP.1116.104 FPV FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	4.690,79 4.690,79 1.867,21	6.558,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.09.05.10	CAP.1118.101 FPV CONTRIBUTI EX CPDEL	1.544,81 1.544,81 444,39	1.989,20	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.09.05.10	CAP.1118.104 FPV CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	2.537,40 2.537,40 18,20	2.555,60	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.09.05.10	CAP.1118.105 FPV CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	49,87 49,87 1,10	50,97	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.09.05.10	CAP.1553.101 FPV IRAP SU RETRIBUZIONI E COMPENSI ADDETTI ALLA PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE	2.937,93 2.937,93 158,71	3.096,64	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.09.05.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	11.760,80 11.760,80 2.489,61	14.250,41	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.09.05.00	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	668.791,21 680.791,21 28.489,61	709.280,82	803.804,15 722.891,10 26.000,00	748.891,10
S 01.09.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	668.791,21 680.791,21 28.489,61	709.280,82	803.804,15 722.891,10 26.000,00	748.891,10
S 01.00.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.076.981,06 1.159.731,06 58.800,00	1.218.531,06	1.274.435,26 1.192.034,38 58.800,00	1.250.834,38

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera AS 11 del 24/10/2024

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz. (01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz. (01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	1.076.981,06 1.159.731,06 58.800,00	1.218.531,06	1.274.435,26 1.192.034,38 58.800,00	1.250.834,38

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: 18/10/2024 06:43:21

IMPRONTA: 66303264396266316232383763303930636539656632303263343631666665333636663165653834