

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

Data 01/10/2018 num.protocollo 245

Rif.delibera CG del 15/10/2018 n.14

**SPESE**

PARCO ADAMELLO-BRENTA

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.116 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa				
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa				
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa				
	CAP.120.000 Prestazioni professionali e specialistiche.	residui competenza cassa	13.000,00 20.000,00 18.900,00	7.000,00	5.000,00	13.000,00 15.000,00 25.900,00
	CAP.150.000 Spese per le comunicazioni istituzionali: spese per spedizioni e altro.	residui competenza cassa	4.210,85 6.100,00 6.100,00	3.000,00		4.210,85 6.100,00 9.100,00
	CAP.160.000 Premi assicurativi a copertura della responsabilità per danni degli Organi istituzionali.	residui competenza cassa	2.000,00 6.600,00 7.200,00	2.000,00		2.000,00 6.600,00 9.200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	19.210,85 32.700,00 32.200,00	12.000,00	5.000,00	19.210,85 27.700,00 44.200,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa	19.210,85 32.700,00 32.200,00	12.000,00	5.000,00	19.210,85 27.700,00 44.200,00
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa				
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa				
	CAP.220.000 Spese per la gestione dei servizi di tesoreria e finanziari.	residui competenza cassa	3.133,36 4.000,00 4.000,00	1.000,00		3.133,36 4.000,00 5.000,00

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

Data 01/10/2018 num.protocollo 245

Rif.delibera CG del 15/10/2018 n.14

**SPESE**

PARCO ADAMELLO-BRENTA

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.116 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
01.08	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	3.133,36 4.000,00 4.000,00			3.133,36 4.000,00 5.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa	3.133,36 4.000,00 4.000,00		1.000,00	3.133,36 4.000,00 5.000,00
01.08.1	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui competenza cassa				
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa				
	CAP.280.000 Spese per servizi informatici e telecomunicazioni.	residui competenza cassa	1.988,60 20.000,00 20.000,00		2.000,00	1.988,60 20.000,00 22.000,00
01.11	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	1.988,60 20.000,00 20.000,00		2.000,00	1.988,60 20.000,00 22.000,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui competenza cassa	1.988,60 20.000,00 20.000,00		2.000,00	1.988,60 20.000,00 22.000,00
01.11.1	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa				
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa				
	CAP.300.000 Imposta regionale sulle attività produttive - I.R.A.P..	residui competenza cassa	1.757,14 13.440,00 26.000,00	30.000,00 20.000,00		1.757,14 43.440,00 46.000,00
	CAP.330.000 Tassa e/o tariffa smaltimento solidi e urbani.	residui competenza cassa	3.080,65 2.160,00 7.000,00	4.600,00 3.075,00		3.080,65 6.760,00 10.075,00

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

Data 01/10/2018 num.protocollo 245

Rif.delibera CG del 15/10/2018 n.14

**SPESE**

PARCO ADAMELLO-BRENTA

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.116 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	CAP.340.000 Imposta sul reddito delle persone giuridiche.	residui competenza cassa	0,00 16.400,00 17.000,00	22.000,00 20.000,00		0,00 38.400,00 37.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	4.837,79 32.000,00 50.000,00	56.600,00 43.075,00		4.837,79 88.600,00 93.075,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa	4.837,79 32.000,00 50.000,00	56.600,00 43.075,00		4.837,79 88.600,00 93.075,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa	29.170,60 88.700,00 106.200,00	51.600,00 58.075,00		29.170,60 140.300,00 164.275,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui competenza cassa				
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui competenza cassa				
09.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa				
	CAP.500.002 Spese per retribuzioni al personale operaio di educazione ambientale - SCAU.	residui competenza cassa	9.568,93 365.000,00 365.000,00	70.000,00	23.000,00	9.568,93 342.000,00 435.000,00
	CAP.530.002 Spese per assegni familiari e indennità di fine servizio erogata dall'Ente per il personale operaio - SCAU.	residui competenza cassa	9.488,42 10.818,63 18.000,00	10.000,00 2.000,00		9.488,42 20.818,63 20.000,00
	CAP.620.000 Spesa per acquisto di servizi ausiliari per il funzionamento dei Centri ad uso dell'attività di educazione ambientale.	residui competenza cassa	7.602,82 28.000,00 50.000,00		10.000,00 10.000,00	7.602,82 18.000,00 40.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	26.660,17 403.818,63 433.000,00	62.000,00	23.000,00	26.660,17 380.818,63 495.000,00

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

Data 01/10/2018 num.protocollo 245

Rif.delibera CG del 15/10/2018 n.14

**SPESE**

PARCO ADAMELLO-BRENTA

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.116 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
09.05	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui competenza cassa	26.660,17 403.818,63 433.000,00	62.000,00	23.000,00	26.660,17 380.818,63 495.000,00
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui competenza cassa				
09.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa				
	CAP.642.000 trasferimenti a imprese.	residui competenza cassa	4.000,00 5.220,00 9.220,00		1.000,00	4.000,00 4.220,00 9.220,00
	CAP.900.001 Spesa per retribuzioni al personale inserito in pianta organica.	residui competenza cassa	57.317,50 913.296,76 948.000,00			57.317,50 913.296,76 948.000,00
	CAP.900.002 Spesa per retribuzioni al personale operaio - S.C.A.U..	residui competenza cassa	2.713,37 250.000,00 250.000,00	70.000,00 85.000,00		2.713,37 320.000,00 335.000,00
	CAP.930.001 Assegni familiari e indennità di fine servizio erogata dall'Ente per il personale inserito in pianta organica.	residui competenza cassa	1.567,94 44.492,41 22.000,00	17.000,00 45.000,00		1.567,94 61.492,41 67.000,00
	CAP.940.001 Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) relativa alle retribuzioni del personale inserito in Pianta Organica.	residui competenza cassa	36.363,58 79.663,08 73.000,00	10.000,00		36.363,58 79.663,08 83.000,00
	CAP.940.002 Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) relativa alle retribuzioni del personale operaio - S.C.A.U..	residui competenza cassa	1.926,21 45.000,00 45.000,00		10.000,00	1.926,21 35.000,00 45.000,00
	CAP.970.003 Spesa per la fornitura di combustibile per il riscaldamento degli immobili dell'Ente.	residui competenza cassa	17.863,28 21.000,00 29.000,00	5.000,00 7.000,00		17.863,28 26.000,00 36.000,00
	CAP.1030.001 Spesa per servizio di mobilità (di competenza del Direttore e della Giunta Esecutiva).	residui competenza cassa	0,00 99.000,00 99.000,00		90.000,00 80.000,00	0,00 9.000,00 19.000,00

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

Data 01/10/2018 num.protocollo 245

Rif.delibera CG del 15/10/2018 n.14

**SPESE**

PARCO ADAMELLO-BRENTA

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.116 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
09.05.2	CAP.1050.000 Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto, mobili, arredi, impianti e macchinari.	residui competenza cassa	17.016,47 85.000,00 96.000,00	10.000,00		17.016,47 95.000,00 96.000,00
	CAP.1060.003 Spesa per studi, collaborazioni e consulenze inerenti la ricerca scientifica (di competenza del Direttore e della Giunta Esecutiva).	residui competenza cassa	0,00 20.000,00 20.000,00	43.000,00		0,00 63.000,00 20.000,00
	CAP.1060.007 Spesa per studi, collaborazioni e consulenze inerenti attività connesse alla rivalidazione delle certificazioni di qualità e riconoscimenti internazionali (di competenza del Direttore e della Giunta Esecutiva).	residui competenza cassa	0,00 10.000,00 10.000,00	5.000,00		0,00 15.000,00 10.000,00
	CAP.1130.002 Attività commerciale dell'Ente - acquisto di gadgets e materiale di consumo.	residui competenza cassa	9.038,37 25.000,00 25.000,00	15.000,00 10.000,00		9.038,37 40.000,00 35.000,00
	CAP.1140.002 Servizio di mobilità - trasferimenti ai Comuni (di competenza del Direttore e della Giunta esecutiva).	residui competenza cassa	0,00 294.000,00 497.000,00		50.000,00 220.000,00	0,00 244.000,00 277.000,00
	CAP.1142.002 Servizio di mobilità - trasferimento a Imprese partecipate (di competenza del Direttore e della Giunta esecutiva).	residui competenza cassa	2.305,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00		2.305,00 3.000,00 6.000,00
	CAP.1165.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, ecc.).	residui competenza cassa	18.000,00 18.000,00 18.000,00	15.000,00		18.000,00 18.000,00 33.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	168.111,72 1.912.672,25 2.144.220,00	14.000,00	125.000,00	168.111,72 1.926.672,25 2.019.220,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa				
	CAP.2500.000 Acquisto mezzi di trasporto.	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	155.000,00		0,00 155.000,00 0,00
	CAP.2520.001 Spesa per acquisto di beni mobili e arredi (di competenza del Direttore e della Giunta Esecutiva).	residui competenza cassa	4.411,62 55.000,00 40.000,00	20.000,00		4.411,62 55.000,00 60.000,00

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

Data 01/10/2018 num.protocollo 245

Rif.delibera CG del 15/10/2018 n.14

**SPESE**

PARCO ADAMELLO-BRENTA

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.116 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
CAP.2540.000 Spesa per acquisto impianti e macchinari.	residui		0,00			0,00
	competenza		37.000,00	30.000,00		67.000,00
	cassa		32.000,00	10.000,00		42.000,00
CAP.2560.000 Spesa per acquisto attrezzature scientifiche.	residui		0,00			0,00
	competenza		15.000,00	10.000,00		25.000,00
	cassa		15.000,00	10.000,00		25.000,00
CAP.2600.000 Spesa per acquisto hardware.	residui		6.805,60			6.805,60
	competenza		15.000,00			15.000,00
	cassa		15.000,00	4.000,00		19.000,00
CAP.2710.001 Spese per la realizzazione di interventi di riqualificazione, recupero, miglioramento e valorizzazione del territorio (di competenza del Direttore e della Giunta Esecutiva).	residui		11.029,03			11.029,03
	competenza		732.876,85			732.876,85
	cassa		210.000,00	50.000,00		260.000,00
CAP.2730.000 Spesa per lo sviluppo di software e manutenzione evolutiva.	residui		0,00			0,00
	competenza		15.000,00	10.000,00		25.000,00
	cassa		15.000,00	10.000,00		25.000,00
CAP.2775.000 Progetto per cinquantennale del Parco Adamello - Brenta: spese per incarichi per la realizzazione di investimenti.	residui		10.674,30			10.674,30
	competenza		126.300,00			126.300,00
	cassa		51.100,00	50.000,00		101.100,00
CAP.2800.001 Spesa per incarichi professionali relativi alla realizzazione di investimenti finanziati con i fondi PSR (di competenza del Direttore).	residui		0,00			0,00
	competenza		56.935,45			56.935,45
	cassa		37.500,00	20.000,00		57.500,00
CAP.2920.000 Spese per cessione immobile a Provincia autonoma di Trento (di competenza della Giunta esecutiva).	residui		4.426.760,20			4.426.760,20
	competenza		0,00			0,00
	cassa		118.875,00	4.307.885,20		4.426.760,20
CAP.2950.002 Spese per consulenze inerenti la realizzazione di investimenti in ambito ambientale (di competenza del Direttore).	residui		0,00			0,00
	competenza		0,00			0,00
	cassa		7.000,00		7.000,00	0,00
CAP.3805.000 REALIZZAZIONE DI OPERE IN CORSO DI DEFINIZIONE	residui		0,00			0,00
	competenza		406.090,42		95.300,00	310.790,42
	cassa		0,00			0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui		4.459.680,75			4.459.680,75
	competenza		1.459.202,72	109.700,00		1.568.902,72
	cassa		541.475,00	4.474.885,20		5.016.360,20

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

Data 01/10/2018 num.protocollo 245

Rif.delibera CG del 15/10/2018 n.14

**SPESE**

PARCO ADAMELLO-BRENTA

Pag. 7

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.116 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui competenza cassa	4.627.792,47 3.371.874,97 2.685.695,00	123.700,00 4.349.885,20		4.627.792,47 3.495.574,97 7.035.580,20
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui competenza cassa	4.654.452,64 3.775.693,60 3.118.695,00	100.700,00 4.411.885,20		4.654.452,64 3.876.393,60 7.530.580,20
	<b>TOTALE SPESE</b>	residui competenza cassa	4.683.623,24 3.864.393,60 3.224.895,00	152.300,00 4.469.960,20		4.683.623,24 4.016.693,60 7.694.855,20