Forestas
Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

VARIAZIONE DI CASSA

Allegato 1/B alla Delibera n. 38 del 09/06/2021

SPESA IN DIMINUZIONE

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	PCF	Capitolo	CdR	Descrizione Capitolo	2021	Variazione	Stanziamento finale
								Cassa	Cassa	Cassa
01	11	1	103	U.1.03.02.17.000	SC06.0021	00.00.02.06	Spese per commissioni bancarie e oneri diversi per il servizio di Tesoreria	271.746,21	- 64.493,45	207.252,76
01	01	1	101	U.1.01.02.01.000	SC01.0006	00.00.02.09	Oneri previdenziali e assistenziali per i componenti gli Organi di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori	37.820,09	- 98,05	37.722,04
01	01	1	103	U.1.03.02.01.000	SC01.0030	00.00.02.09	Spese per il funzionamento degli organismi preposti al controllo interno di gestione e alla valutazione della performance	44.928,84	- 8.408,83	36.520,01
01	10	1	101	U.1.01.02.01.000	SC02.0051	00.00.02.09	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio	529.829,81	- 192,15	529.637,66
01	10	1	101	U.1.01.02.01.000	SC02.0052	00.00.02.09	Oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il trattamento di previdenza, compresa quella integrativa, del personale dirigente dell'Ente	417.847,95	- 1.002,80	416.845,15
01	10	1	102	U.1.02.01.01.000	SC02.0090	00.00.02.09	Oneri relativi al versamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive a carico dell'Ente per il personale dipendente ealtre prestazioni di lavoro assimilato	1.250.542,75	- 7.360,75	1.243.182,00
01	10	1	103	U.1.03.02.04.000	SC02.0122	00.00.02.09	Spese per progetti di formazione e partecipazione a corsi finalizzati alla qualificazione, all'aggiornamento ed alla specializzazione del personale dell'Ente - Rilevante ai fini Iva	19.440,00	- 800,00	18.640,00
01	11	1	110	U.1.10.05.01.000	SC02.0331	00.00.02.09	Spese per sanzioni pecuniarie	21.548,39	- 1,50	21.546,89
11	01	1	101	U.1.01.02.01.000	SC02.6050	00.00.02.09	Oneri previdenziali ed assistenziali, compresa previdenza integrativa, per il personale operaio addetto alla protezione civilee/o alle attività connesse alla campagna AIB	4.154.955,75	- 0,36	4.154.955,39
11	01	1	102	U.1.02.01.01.000	SC02.6090	00.00.02.09	Oneri relativi al versamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive a carico dell'Ente per il personale dipendente, e per altre prestazioni di lavoro assimilato, addetto alla protezione civile e/o alle attività connesse alla campagna AIB	3.709.101,94	- 22.082,24	3.687.019,70
09	05	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.9015	00.00.02.09	Paghe, indennità e assegni al personale operaio addetto alla tutela di aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	68.301.763,59	- 799,58	68.300.964,01
09	05	1	101	U.1.01.02.01.000	SC02.9050	00.00.02.09	Oneri previdenziali ed assistenziali, compresa previdenza integrativa, per il personale operaio addetto alla tutela di aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	8.310.910,75	- 0,01	8.310.910,74
09	05	1	102	U.1.02.01.01.000	SC02.9090	00.00.02.09	Oneri relativi al versamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive per il personale dipendente, e per altre prestazioni di lavoro assimilato, addetto alla tutela di aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	7.420.203,92	- 44.164,52	7.376.039,40
99	01	7	701	U.7.01.02.02.000	SC06.0112	00.00.02.09	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali operate al personale impiegatizio - Rif. cap. Entrata EC610.001	2.717.617,51	- 158,82	2.717.458,69
99	01	7	701	U.7.01.02.02.000	SC06.0113	00.00.02.09	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali operate al personale operaio - Rif. cap. Entrata EC610.002	19.980.759,78	- 53.424,00	19.927.335,78
99	01	7	701	U.7.01.02.01.000	SC06.0114	00.00.02.09	Ritenute erariali - Rif. cap. Entrata EC620.001	29.256.893,37	- 597.973,43	28.658.919,94
99	01	7	701	U.7.01.03.01.000	SC06.1114	00.00.02.09	Ritenute erariali operate su redditi da lavoro autonomo Rif. Cap. Entrata EC620.901	153.466,27	- 1.144,11	152.322,16
09	05	1	101	U.1.01.01.01.000	SC04.A004	00.00.02.21	Spese per il personale impegnato nel piano operativo per il controllo demografico del bestiame caprino inselvatichito ed ibridi cinghiale-maiale - Rif. cap. Entrata EC220.002	287.286,10	- 56.700,33	230.585,77
01	05	1	103	U.1.03.02.09.000	SC05.1320	00.00.02.26	Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi non adibiti all'AIB ed alla protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzo p revalente nelle attività diverse da AIB e protezione civile	27.714,41	- 0,01	27.714,40
11	01	1	103	U.1.03.02.09.000	SC05.7320	00.00.02.26	Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIB ed alla protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzopreva lente nelle attività AIB e protezione civile	81.942,39	- 0,50	81.941,89
TOTALE SPESE IN DIMINUZIONE									- 858.805,44	

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	PCF	Capitolo	CdR	Descrizione Capitolo	2021	Variazione	Stanziamento finale
								Cassa	Cassa	Cassa

SPESA IN AUMENTO

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	PCF	Capitolo	CdR	Descrizione Capitolo	2021	Variazione	Stanziamento finale
								Cassa	Cassa	Cassa
01	11	1	103	U.1.03.01.02.000	SC02.0225	00.00.02.05	Spese per l'acquisto di materiale tecnologico di consumo	32.335,18	578,37	32.913,55
01	08	2	202	U.2.02.01.07.000	SC02.0230	00.00.02.05	Acquisto di strumenti di elaborazione elettronica e relativi accessori	149.919,77	53.723,92	203.643,69
01	10	1	103	U.1.03.02.04.000	SC02.A125	00.00.02.05	Spese per progetti di formazione professionale personale di Forestas (L.R. 49/2018) - Rif. cap. Entrata EC220.011	247.222,24	451.497,76	698.720,00
09	05	1	103	U.1.03.01.02.000	SC03.0002	00.00.02.05	Spese per la fornitura, la manutenzione e il lavaggio di indumenti da lavoro, al personale dell'Ente, e/o della dotazione individuale protettiva prevista dalla vigente legislazione in materia di tutela fisica (D.Lgs. n. 81/2008) esclusi quelli relativi alle attività antincendi	1.232.281,20	4.611,60	1.236.892,80
11	01	1	103	U.1.03.01.02.000	SC03.0010	00.00.02.05	Spese per la fornitura al personale dell'Ente assegnato alla campagna antincendi di dispositivi di protezione individuale previsti d alla vigente legislazione in materia di tutela fisica e relativa manutenzione	725.817,85	12.401,68	738.219,53
01	05	2	202	U.2.02.01.05.000	SC03.0030	00.00.02.05	Acquisto e manutenzione straordinaria di attrezzature e beni durevoli previsti dalla normativa in materia di sicurezza	17.952,00	3.538,00	21.490,00
09	05	1	103	U.1.03.01.02.000	SC03.0104	00.00.02.05	Spese per l'acquisto dei pezzi di ricambio per la gestione delle attrezzature per l'attività agricolo-forestale e per gli opifici	254.748,99	11.930,44	266.679,43
09	09	2	202	U.2.02.03.06.000	SC03.0247	00.00.02.05	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3 destinato allo Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale e delle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016) - Rif. cap. Entrata EC450.110	42.356,83	40.000,07	82.356,90
09	09	1	103	U.1.03.02.02.000	SC03.0617	00.00.02.05	HORIZON 2020 INCREdible. Progetto per la realizzazione di servizi connessi ai prodotti forestali non legnosi del bacino del Mediterraneo. Spese per servizi. Rif. Cap.EC220.054	-	3.635,60	3.635,60
09	09	1	103	U.1.03.02.02.000	SC03.A617	00.00.02.05	HORIZON 2020 INCREdible. Progetto per la realizzazione di servizi connessi ai prodotti forestali non legnosi del bacino del Mediterraneo. Spese per servizi. Rif. Cap.EC220.054	-	2.587,62	2.587,62
09	05	1	103	U.1.03.02.11.000	SC04.0063	00.00.02.05	LIFE STREAMS - Prestazioni professionali e specialistiche Rif. cap. Entrata EC220.306	18.700,00	5.700,00	24.400,00
11	01	2	202	U.2.02.01.99.000	SC04.A111	00.00.02.05	PSA Acquisto di mezzi per la lotta alla peste suina africana - Rif capitolo di entrata EC450.504	-	306.573,98	306.573,98
01	10	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.0100	00.00.02.09	Fondo per il sistema premiante a favore del personale operaio per incentivare qualità e quantità del lavoro svolto	391.742,92	386.000,00	777.742,92
01	10	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.0101	00.00.02.09	Fondo per il sistema premiante a favore del personale impiegatizio per incentivare qualità e quantità del lavoro svolto	47.124,21	47.000,00	94.124,21
01	10	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.0102	00.00.02.09	Fondo per la retribuzione di risultato al personale dirigente dellEnte	291.176,05	285.000,00	576.176,05
11	01	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.6100	00.00.02.09	Produttiv operai aib Fondo per il sistema premiante a favore del person ale operaio addetto alla protezione civile e/o alle attività connesse alla campagna AIB	1.159.957,92	1.158.000,00	2.317.957,92
11	01	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.6101	00.00.02.09	Fondo per il sistema premiante per incentivare qualità e quantità del lavoro svolto a favore del personale impiegatizio addetto alla protezione civile e/o alle attività connesse alla campagna AIB	141.372,64	141.000,00	282.372,64
09	05	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.9100	00.00.02.09	Fondo per il sistema premiante per incentivare qualità e quantità del lavoro svolto a favore del personale operaio addetto alla tutela di aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2.319.915,84	2.316.000,00	4.635.915,84
09	05	1	101	U.1.01.01.01.000	SC02.9101	00.00.02.09	Fondo per il sistema premiante per incentivare qualità e quantità del lavoro svolto a favore del personale impiegatizio addetto alla tutela di aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	282.745,29	282.000,00	564.745,29
11	01	1	103	U.1.03.02.09.000	SC03.0103	00.00.02.20	Lavorazioni del terreno, anche mediante forniture in noleggio a caldo e a freddo di mezzi meccanici e attrezzature	80.000,00	9.120,14	89.120,14
01	06	2	202	U.2.02.03.06.000	SC05.0213	00.00.02.21	Completamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di fabbricati, strade, opifici, vedette e altre infrastrutture compresi gli impianti elettrici, condizionamento e adeguamento alle norme di sicurezza	275.783,60	205.374,24	481.157,84

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	PCF	Capitolo	CdR	Descrizione Capitolo	2021	Variazione	Stanziamento finale
								Cassa	Cassa	Cassa
01	06	2	202	U.2.02.03.05.000	SC05.0205	00.00.02.22	Spese di progettazione, direzione e collaudo lavori	20.936,00	6.130,67	27.066,67
01	06	2	202	U.2.02.03.06.000	SC05.0213	00.00.02.22	Completamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di fabbricati, strade, opifici, vedette e altre infrastrutture compresi gli impianti elettrici, condizionamento e adeguamento alle norme di sicurezza	558.758,18	144.095,22	702.853,40
09	05	2	202	U.2.02.03.06.000	SC03.A439	00.00.02.23	Costruzione di opere destinate ad attività turistico-ricreative e faunistiche nei perimetri amministrati dall'Ente, compresi oneri p er catalogazione, esposizione e conservazione reperti floro-faunistici e naturalistici in genere e opere per allestimento stand itin eranti - costruzioni leggere - Rilevante ai fini Iva	-	108.700,36	108.700,36
01	06	2	202	U.2.02.03.06.000	SC05.0121	00.00.02.23	ALLUVIONE 2013 - Interventi connessi allo stato di emergenza conseguente agli eccezionali eventi meteorologici del 2013 (convenzione del 26 novembre 2019, n. 52) - Rif. capitolo di entrata EC450.549	43.159,99	621.471,17	664.631,16
09	05	2	202	U.2.02.03.06.000	SC05.A230	00.00.02.23	APQ - Spese per la realizzazione dell'Accordo di Programma Quadro Sostenibilità Ambientale - Parchi Regionali - Gestione integrata delle aree demaniali forestali (Delib. G.R. n. 53/22 del 20/12/2006) - Rif. cap. Entrata EC450.453	-	19.202,00	19.202,00
01	11	1	103	U.1.03.02.13.000	SC02.0320	00.00.02.24	Spese per smaltimento rifiuti compresa la rimozione di prodotti e/o sostanze inquinanti	14.847,00	3.077,20	17.924,20
09	05	1	103	U.1.03.01.02.000	SC03.0002	00.00.02.24	Spese per la fornitura, la manutenzione e il lavaggio di indumenti da lavoro, al personale dell'Ente, e/o della dotazione individuale protettiva prevista dalla vigente legislazione in materia di tutela fisica (D.Lgs. n. 81/2008) esclusi quelli relativi alle attività antincendi	46.917,49	8.554,68	55.472,17
09	05	2	202	U.2.02.01.04.000	SC03.0158	00.00.02.24	Acquisto di macchinari e relative attrezzature per la lavorazione e la trasformazione di prodotti forestali negli opifici	-	3.673,08	3.673,08
09	05	2	202	U.2.02.01.05.000	SC04.0030	00.00.02.24	Spese per investimenti destinati alla gestione della fauna nella aree di competenza dell'Ente, compresi i centri di allevamento e recupero della fauna selvatica - beni mobili	2.000,00	2.000,00	4.000,00
11	01	1	103	U.1.03.01.02.000	SC05.0001	00.00.02.24	Oneri per l'acquisizione di beni non durevoli e servizi necessari per l'attuazione delle campagne antincendi e per l'attività di protezione civile (art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 1999, n. 24) - spesa corrente	13.555,60	15.166,20	28.721,80
01	05	1	103	U.1.03.02.09.000	SC05.0300	00.00.02.24	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e relativo acquisto del materiale di consumo	88.138,11	1.625,65	89.763,76
01	06	2	202	U.2.02.03.06.000	SC05.0121	00.00.02.25	ALLUVIONE 2013 - Interventi connessi allo stato di emergenza conseguente agli eccezionali eventi meteorologici del 2013 (convenzione del 26 novembre 2019, n. 52) - Rif. capitolo di entrata EC450.549	2.153,28	162.763,09	164.916,37
01	05	1	103	U.1.03.02.07.000	SC05.0321	00.00.02.25	Canoni di noleggio di automezzi	16.763,90	7.106,50	23.870,40
01	06	2	202	U.2.02.03.06.000	SC05.0213	00.00.02.26	Completamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di fabbricati, strade, opifici, vedette e altre infrastrutture compresi gli impianti elettrici, condizionamento e adeguamento alle norme di sicurezza	49.605,06	51.609,60	101.214,66
TOTALE SPESE IN AUMENTO									6.881.448,84	