

## BILANCIO DI PREVISIONE 2023

## P.F. CONTABILITA', RISORSE STRUMENTALI, ATTIVITA' FORESTALI E SPERIMENTAZIONE AGRICOLA

## P.O. GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI, PATRIMONIALI E CONTRATTI

Progetto: 11.01 Amministrazione

Nr	Descrizione	Importi		Variazione
		Bilancio di Previsione 2023	Variazione Maggio 2023	
		A	B	( B - A )
<b>1 CONVENZIONI</b>				
20.10.01 Convenzioni		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
20.10.05 Collaborazione esperti ed incarichi professionali		€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ -
		<b>€ 67.000,00</b>	<b>€ 67.000,00</b>	<b>€ -</b>
<b>2 MEZZI TECNICI</b>				
20.20.02 Affitti		€ -	€ -	€ -
20.20.03 Attrezzature minute		€ -	€ -	€ -
20.20.06 Materiale di consumo		€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -
20.20.07 Diritti/Noleggi		€ -	€ -	€ -
20.20.09 Normativa		€ -	€ -	€ -
20.20.15 Prove sperimentali		€ -	€ -	€ -
20.20.16 Materie prime		€ -	€ -	€ -
20.20.17 Prestazioni		€ -	€ -	€ -
20.20.20 Spese di viaggio		€ -	€ -	€ -
20.20.21 Smaltimento rifiuti speciali		€ -	€ -	€ -
20.20.99 Costo di acquisto merci		€ -	€ -	€ -
		<b>€ 2.500,00</b>	<b>€ 2.500,00</b>	<b>€ -</b>
<b>3 PERSONALE AMAP</b>				
20.30.01 Operai		€ -	€ -	€ -
20.30.03 Irap		€ -	€ -	€ -
		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>4 PERSONALE RUOLO REGIONALE</b>				
20.90.01 Personale regionale T.I.		€ 29.753,22	€ 48.124,82	€ 18.371,60
		<b>€ 29.753,22</b>	<b>€ 48.124,82</b>	<b>€ 18.371,60</b>
<b>5 PERSONALE AMAP T.I. e T.D.</b>				
20.40.01 Personale AMAP T.I. e T.D.		€ 407.375,64	€ 390.466,57	-€ 16.909,07
20.40.02 Irap		€ -	€ -	€ -
		<b>€ 407.375,64</b>	<b>€ 390.466,57</b>	<b>-€ 16.909,07</b>
<b>6 ALTRE SPESE SPECIFICHE</b>				
20.50.01 Carburanti e lubrificanti		€ -	€ -	€ -
20.50.02 Acqua		€ -	€ -	€ -
20.50.04 Assicurazioni		€ -	€ -	€ -
20.50.05 Canoni locazione macchine		€ -	€ -	€ -
20.50.06 Energia elettrica		€ -	€ -	€ -
20.50.07 Pulizie		€ -	€ -	€ -
20.50.08 Vigilanza		€ -	€ -	€ -
20.50.09 Telefoniche		€ -	€ -	€ -
20.50.10 Libri e riviste		€ -	€ -	€ -
20.50.11 Quote associative		€ -	€ -	€ -
20.50.13 Spese e servizi vari		€ 60.000,00	€ 66.210,00	€ 6.210,00
20.50.16 Trasferte		€ -	€ -	€ -
20.50.22 Cancelleria		€ 8.000,00	€ 4.000,00	-€ 4.000,00
20.50.23 Organi istituzionali		€ -	€ -	€ -
20.50.26 Postali		€ -	€ -	€ -
20.50.27 Bolli e registrazioni		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -
20.50.28 Imposte e tasse		€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ -
20.50.29 Oneri attività pregresse		€ -	€ -	€ -
20.50.30 Formazione, partecipazione a convegni		€ -	€ -	€ -
20.50.31 Gas naturale		€ -	€ -	€ -
20.50.32 Pedaggi autostradali		€ -	€ -	€ -
20.50.34 Spese condominiali		€ -	€ -	€ -
20.50.35 Analisi di laboratorio commissionate a terzi		€ -	€ -	€ -
20.50.38 Servizi D.Lgs. 81/08		€ -	€ -	€ -
20.50.39 Manutenzione ordinaria		€ -	€ -	€ -
20.50.41 Dispositivi sicurezza D.lgs 81/08		€ -	€ -	€ -
20.50.42 Restituzione tassa fitosanitaria		€ -	€ -	€ -
20.50.44 Spese su beni di terzi		€ -	€ -	€ -
		<b>€ 99.000,00</b>	<b>€ 101.210,00</b>	<b>€ 2.210,00</b>

<b>7 BENI STRUMENTALI</b>			
20.60.01 Acquisto impianti, attrezzature, macchinari	€ -	€ -	€ -
20.60.04 Acquisto e licenze software	€ -	€ -	€ -
20.60.12 Acquisto hardware	€ -	€ -	€ -
20.60.14 Acquisto Autoveicoli	€ -	€ -	€ -
20.60.18 Lavori	€ -	€ -	€ -
20.60.98 Manutenzione straordinaria	€ -	€ -	€ -
20.60.99 Acquisto altri beni mobili	€ -	€ 18.000,00	€ 18.000,00
	<b>€ -</b>	<b>€ 18.000,00</b>	<b>€ 18.000,00</b>
<b>8 DIVULGAZIONE</b>			
20.70.01 Divulgazione	€ -	€ -	€ -
	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>9 SPESE GENERALI</b>			
20.80.01 Spese generali	€ -	€ -	€ -
20.80.02 Costo amministrazione e patrimonio	€ -	€ -	€ -
	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Totale voci di costo</b>	<b>€ 605.628,86</b>	<b>€ 627.301,39</b>	<b>€ 21.672,53</b>

Nr	Descrizione	Importi		Variazione
		Bilancio di Previsione 2023	Variazione Maggio 2023	
		A	B	( B - A )
<b>10</b>	<b><u>CONTRIBUTO BILANCIO R.M.</u></b>			
	10.10.01 Contributo bil. R.M.	€ 165.150,00	€ 167.360,00	€ 2.210,00
		<b>€ 165.150,00</b>	<b>€ 167.360,00</b>	<b>€ 2.210,00</b>
<b>15</b>	<b><u>FINANZIAMENTI SPECIFICI</u></b>			
	10.15.05 Contrib.R.M.bilancio pluriennale	€ -	€ -	€ -
	10.15.06 Finanziamenti statali	€ -	€ -	€ -
	10.15.07 Altri finanziamenti comunitari	€ -	€ -	€ -
	10.15.17 Finanziamenti Regionali	€ -	€ -	€ -
	10.15.19 Contributo straordinario personale AMAP	€ 407.375,64	€ 390.466,57	€ -16.909,07
	10.15.21 Contributi PSR	€ -	€ -	€ -
	10.15.22 Altre fonti di finanziamento	€ -	€ -	€ -
		<b>€ 407.375,64</b>	<b>€ 390.466,57</b>	<b>€ -16.909,07</b>
<b>20</b>	<b><u>RICAVI PER SERVIZI E VENDITE DIRETTE</u></b>			
	10.20.80 Servizi agrochimico	€ -	€ -	€ -
	10.20.90 Servizi agrometeo	€ -	€ -	€ -
	10.20.91 Ricavi per prestazioni di servizi	€ -	€ -	€ -
	10.20.92 Ricavi di vendita	€ -	€ -	€ -
	10.20.93 Ricavi certificazione/valorizzazione	€ -	€ -	€ -
	10.20.99 Ricavi da vivai	€ -	€ -	€ -
		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>30</b>	<b><u>RICAVI DA TERZI</u></b>			
	10.30.02 Riscossione tariffa	€ -	€ -	€ -
		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>50</b>	<b><u>ALTRI RICAVI</u></b>			
	10.50.99 Altri ricavi	€ 3.350,00	€ 3.350,00	€ -
		<b>€ 3.350,00</b>	<b>€ 3.350,00</b>	<b>€ -</b>
<b>80</b>	<b><u>FINANZIAMENTI INTERNI</u></b>			
	10.80.01 Autofinanziamento	€ -	€ -	€ -
	10.80.02 Fondo di riserva di utili	€ -	€ 18.000,00	€ 18.000,00
		<b>€ -</b>	<b>€ 18.000,00</b>	<b>€ 18.000,00</b>
<b>90</b>	<b><u>FONDO DIPENDENTI RUOLO REGIONALE</u></b>			
	10.90.01 Fondo dipendenti ruolo regionale	€ 29.753,22	€ 48.124,82	€ 18.371,60
		<b>€ 29.753,22</b>	<b>€ 48.124,82</b>	<b>€ 18.371,60</b>
<b>Totale voci di ricavo</b>		<b>€ 605.628,86</b>	<b>€ 627.301,39</b>	<b>€ 21.672,53</b>