

**BILANCIO DI PREVISIONE 2023****P.F. DIREZIONE****P.O. ATTIVITA' VIVAISTICHE, BIODIVERSITA', VALORIZZAZIONE E SPERIMENTAZIONE IN AMBITO FORESTALE**

Progetto: 06.24 Supporto tecnologico alla sperimentazione

Nr	Descrizione	Importi		Variazione
		Bilancio di Previsione 2023	Variazione Maggio 2023	
		A	B	( B - A )
<b>1 CONVENZIONI</b>				
20.10.01 Convenzioni		€ -	€ -	€ -
20.10.05 Collaborazione esperti ed incarichi professionali		€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
<b>2 MEZZI TECNICI</b>				
20.20.02 Affitti		€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ -
20.20.03 Attrezzature minute		€ -	€ -	€ -
20.20.06 Materiale di consumo		€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -
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		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
20.20.99 Costo di acquisto merci		€ -	€ -	€ -
		€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ -
<b>3 PERSONALE AMAP</b>				
20.30.01 Operai		€ 14.223,75	€ 14.223,75	€ -
20.30.03 Irap		€ -	€ -	€ -
		€ 14.223,75	€ 14.223,75	€ -
<b>4 PERSONALE RUOLO REGIONALE</b>				
20.90.01 Personale regionale T.I.		€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ -
		€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ -
<b>5 PERSONALE AMAP T.I. e T.D.</b>				
20.40.01 Personale AMAP T.I. e T.D.		€ 18.396,81	€ 18.467,30	€ 70,49
20.40.02 Irap		€ -	€ -	€ -
		€ 18.396,81	€ 18.467,30	€ 70,49
<b>6 ALTRE SPESE SPECIFICHE</b>				
20.50.01 Carburanti e lubrificanti		€ 500,00	€ 500,00	€ -
20.50.02 Acqua		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
20.50.04 Assicurazioni		€ -	€ -	€ -
20.50.05 Canoni locazione macchine		€ -	€ -	€ -
20.50.06 Energia elettrica		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
20.50.07 Pulizie		€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ -
20.50.08 Vigilanza		€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -
20.50.09 Telefoniche		€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
20.50.10 Libri e riviste		€ -	€ -	€ -
20.50.11 Quote associative		€ -	€ -	€ -
20.50.13 Spese e servizi vari		€ 8.000,00	€ 14.600,00	€ 6.600,00
20.50.16 Trasferte		€ -	€ -	€ -
20.50.22 Cancelleria		€ -	€ -	€ -
20.50.23 Organi istituzionali		€ -	€ -	€ -
20.50.26 Postali		€ -	€ -	€ -
20.50.27 Bolli e registrazioni		€ -	€ -	€ -
20.50.28 Imposte e tasse		€ 500,00	€ 500,00	€ -
20.50.29 Oneri attività pregresse		€ -	€ -	€ -
20.50.30 Formazione, partecipazione a convegni		€ -	€ -	€ -
20.50.31 Gas naturale		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
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		€ -	€ -	€ -
20.50.40 Manutenzione ordinaria		€ 6.500,00	€ 3.500,00	€ 3.000,00
20.50.41 Dispositivi sicurezza D.lgs 81/08		€ -	€ -	€ -
20.50.42 Restituzione tassa fitosanitaria		€ -	€ -	€ -
20.50.44 Spese su beni di terzi		€ -	€ -	€ -
		€ 33.200,00	€ 36.800,00	€ 3.600,00

<b>7 BENI STRUMENTALI</b>			
20.60.01 Acquisto impianti, attrezzature, macchinari	€ 1.000,00	€ 7.850,00	€ 6.850,00
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	€ -	€ -	€ -
	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 7.850,00</b>	<b>€ 6.850,00</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>€ 96.320,56</b>	<b>€ 106.841,05</b>	<b>€ 10.520,49</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.	€ 41.923,75	€ 53.725,29	€ 11.801,54
		<b>€ 41.923,75</b>	<b>€ 53.725,29</b>	<b>€ 11.801,54</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	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ -
	10.15.17 Finanziamenti Regionali	€ -	€ -	€ -
	10.15.19 Contributo straordinario personale AMAP	€ 18.396,81	€ 13.665,76	-€ 4.731,05
	10.15.21 Contributi PSR	€ -	€ -	€ -
	10.15.22 Altre fonti di finanziamento	€ -	€ -	€ -
		<b>€ 27.396,81</b>	<b>€ 22.665,76</b>	<b>-€ 4.731,05</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	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ -
	10.20.93 Ricavi certificazione/valorizzazione	€ -	€ -	€ -
	10.20.99 Ricavi da vivai	€ -	€ -	€ -
		<b>€ 9.000,00</b>	<b>€ 9.000,00</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	€ -	€ -	€ -
		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>80</b>	<b><u>FINANZIAMENTI INTERNI</u></b>			
	10.80.01 Autofinanziamento	€ -	€ -	€ -
	10.80.02 Fondo di riserva di utili	€ -	€ 3.450,00	€ 3.450,00
		<b>€ -</b>	<b>€ 3.450,00</b>	<b>€ 3.450,00</b>
<b>90</b>	<b><u>FONDO DIPENDENTI RUOLO REGIONALE</u></b>			
	10.90.01 Fondo dipendenti ruolo regionale	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ -
		<b>€ 18.000,00</b>	<b>€ 18.000,00</b>	<b>€ -</b>
<b>Totale voci di ricavo</b>		<b>€ 96.320,56</b>	<b>€ 106.841,05</b>	<b>€ 10.520,49</b>

<b>Riepilogo Bilancio di Previsione</b>				
Totale voci di ricavo	€	96.320,56		
Totale voci di costo	€	96.320,56		
<b>Quadratura</b>	<b>-€</b>	<b>0,00</b>		

<b>Riepilogo Assestamento</b>				
Totale voci di ricavo	€	106.841,05		
Totale voci di costo	€	106.841,05		
<b>Quadratura</b>	<b>€</b>	<b>0,00</b>		

<b>Riepilogo Variazione</b>				
Totale voci di ricavo			€	10.520,49
Totale voci di costo			€	10.520,49
<b>Quadratura</b>			<b>€</b>	<b>0,00</b>

<b>Riepilogo Autofinanziamento - Residui passivi</b>				
Totale autofinanziamento				
Totale residui passivi				
<b>Quadratura</b>				