

BILANCIO DI PREVISIONE 2023

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

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

Progetto: 10.01 Patrimonio

Nr	Descrizione	Importi		Variazione
		Bilancio di Previsione 2023	Variazione maggio 2023	
		A	B	(B - A)
1 CONVENZIONI				
20.10.01 Convenzioni		€ -	€ -	€ -
20.10.05 Collaborazione esperti ed incarichi professionali		€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
2 MEZZI TECNICI				
20.20.02 Affitti		€ -	€ 114.916,65	€ 114.916,65
20.20.03 Attrezzature minute		€ -	€ -	€ -
20.20.06 Materiale di consumo		€ -	€ -	€ -
20.20.07 Diritti/Noleggi		€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -
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		€ -	€ -	€ -
		€ 15.000,00	€ 129.916,65	€ 114.916,65
3 PERSONALE AMAP				
20.30.01 Operai		€ -	€ -	€ -
20.30.03 Irap		€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
4 PERSONALE RUOLO REGIONALE				
20.90.01 Personale regionale T.I.		€ 29.753,22	€ 29.753,22	€ -
		€ 29.753,22	€ 29.753,22	€ -
5 PERSONALE AMAP T.I. e T.D.				
20.40.01 Personale AMAP T.I. e T.D.		€ 53.605,65	€ 55.264,04	€ 1.658,39
20.40.02 Irap		€ -	€ -	€ -
		€ 53.605,65	€ 55.264,04	€ 1.658,39
6 ALTRE SPESE SPECIFICHE				
20.50.01 Carburanti e lubrificanti		€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ -
20.50.02 Acqua		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
20.50.04 Assicurazioni		€ 60.000,00	€ 40.000,00	€ -20.000,00
20.50.05 Canoni locazione macchine		€ -	€ -	€ -
20.50.06 Energia elettrica		€ 48.800,00	€ 48.800,00	€ -
20.50.07 Pulizie		€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ -
20.50.08 Vigilanza		€ -	€ -	€ -
20.50.09 Telefoniche		€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -
20.50.10 Libri e riviste		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
20.50.11 Quote associative		€ -	€ -	€ -
20.50.13 Spese e servizi vari		€ 250.000,00	€ 260.749,14	€ 10.749,14
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		€ 4.000,00	€ 6.000,00	€ 2.000,00
20.50.29 Oneri attività pregresse		€ -	€ -	€ -
20.50.30 Formazione, partecipazione a convegni		€ -	€ -	€ -
20.50.31 Gas naturale		€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -
20.50.32 Pedaggi autostradali		€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -
20.50.34 Spese condominiali		€ 16.000,00	€ 46.000,00	€ 30.000,00
20.50.35 Analisi di laboratorio commissionate a terzi		€ -	€ -	€ -
20.50.38 Servizi D.Lgs. 81/08		€ -	€ -	€ -
20.50.40 Manutenzione ordinaria		€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ -
20.50.41 Dispositivi sicurezza D.lgs 81/08		€ -	€ -	€ -
20.50.42 Restituzione tassa fitosanitaria		€ -	€ -	€ -
20.50.44 Spese su beni di terzi		€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ -
		€ 542.300,00	€ 565.049,14	€ 22.749,14

7 BENI STRUMENTALI			
20.60.01 Acquisto impianti, attrezzature, macchinari	€ -	€ 70.760,00	€ 70.760,00
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	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -
	€ 15.000,00	€ 85.760,00	€ 70.760,00
8 DIVULGAZIONE			
20.70.01 Divulgazione	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
9 SPESE GENERALI			
20.80.01 Spese generali	€ -	€ -	€ -
20.80.02 Costo amministrazione e patrimonio	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
Totale voci di costo	€ 655.658,86	€ 865.743,04	€ 210.084,18

Nr	Descrizione	Importi		Variazione
		Bilancio di Previsione 2023	Variazione maggio 2023	
		A	B	(B - A)
10	<u>CONTRIBUTO BILANCIO R.M.</u>			
	10.10.01 Contributo bil. R.M.	€ 572.300,00	€ 729.965,79	€ 157.665,79
		€ 572.300,00	€ 729.965,79	€ 157.665,79
15	<u>FINANZIAMENTI SPECIFICI</u>			
	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	€ 53.605,65	€ 55.264,04	€ 1.658,39
	10.15.21 Contributi PSR	€ -	€ -	€ -
	10.15.22 Altre fonti di finanziamento	€ -	€ -	€ -
		€ 53.605,65	€ 55.264,04	€ 1.658,39
20	<u>RICAVI PER SERVIZI E VENDITE DIRETTE</u>			
	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	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
30	<u>RICAVI DA TERZI</u>			
	10.30.02 Riscossione tariffa	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
50	<u>ALTRI RICAVI</u>			
	10.50.99 Altri ricavi	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
80	<u>FINANZIAMENTI INTERNI</u>			
	10.80.01 Autofinanziamento	€ -	€ -	€ -
	10.80.02 Fondo di riserva di utili	€ -	€ 50.760,00	€ 50.760,00
		€ -	€ 50.760,00	€ 50.760,00
90	<u>FONDO DIPENDENTI RUOLO REGIONALE</u>			
	10.90.01 Fondo dipendenti ruolo regionale	€ 29.753,22	€ 29.753,22	€ -
		€ 29.753,22	€ 29.753,22	€ -
Totale voci di ricavo		€ 655.658,86	€ 865.743,04	€ 210.084,18