

**BILANCIO DI PREVISIONE 2023****P.F. DIREZIONE**

Progetto: 13.01 Personale

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	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ -	
	<b>€ 23.000,00</b>	<b>€ 23.000,00</b>	<b>€ -</b>	
<b>2 MEZZI TECNICI</b>				
20.20.02 Affitti	€ -	€ -	€ -	
20.20.03 Attrezzature minute	€ -	€ -	€ -	
20.20.06 Materiale di consumo	€ -	€ -	€ -	
20.20.07 Diritti/Noleggi	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	
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	€ -	€ -	€ -	
	<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 2.000,00</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.	€ 52.267,77	€ 66.047,48	€ 13.779,71	
	<b>€ 52.267,77</b>	<b>€ 66.047,48</b>	<b>€ 13.779,71</b>	
<b>5 PERSONALE AMAP T.I. e T.D.</b>				
20.40.01 Personale AMAP T.I. e T.D.	€ 366.735,70	€ 751.625,14	€ 384.889,45	
20.40.02 Irap	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ -	
	<b>€ 656.735,70</b>	<b>€ 1.041.625,14</b>	<b>€ 384.889,45</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	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	
20.50.16 Trasferte	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -	
20.50.22 Cancelleria	€ -	€ -	€ -	
20.50.23 Organi istituzionali	€ -	€ -	€ -	
20.50.26 Postali	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	
20.50.27 Bolli e registrazioni	€ -	€ -	€ -	
20.50.28 Imposte e tasse	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	
20.50.29 Oneri attività pregresse	€ -	€ -	€ -	
20.50.30 Formazione, partecipazione a convegni	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 20.000,00	
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>€ 86.000,00</b>	<b>€ 106.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	

<b>7 BENI STRUMENTALI</b>			
20.60.01 Acquisto impianti, attrezzature, macchinari	€ -	€ -	€ -
20.60.04 Acquisto e licenze software	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
20.60.12 Acquisto hardware	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ -
20.60.14 Acquisto Autoveicoli	€ -	€ -	€ -
20.60.18 Lavori	€ -	€ -	€ -
20.60.98 Manutenzione straordinaria	€ -	€ -	€ -
20.60.99 Acquisto altri beni mobili	€ -	€ -	€ -
	<b>€ 6.800,00</b>	<b>€ 6.800,00</b>	<b>€ -</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>€ 826.803,47</b>	<b>€ 1.245.472,62</b>	<b>€ 418.669,16</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.	€ 97.800,00	€ 137.800,00	€ 40.000,00
		<b>€ 97.800,00</b>	<b>€ 137.800,00</b>	<b>€ 40.000,00</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	€ 676.735,70	€ 1.041.625,14	€ 364.889,44
	10.15.21 Contributi PSR	€ -	€ -	€ -
	10.15.22 Altre fonti di finanziamento	€ -	€ -	€ -
		<b>€ 676.735,70</b>	<b>€ 1.041.625,14</b>	<b>€ 364.889,44</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	€ -	€ -	€ -
		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>80</b>	<b><u>FINANZIAMENTI INTERNI</u></b>			
	10.80.01 Autofinanziamento	€ -	€ -	€ -
		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>90</b>	<b><u>FONDO DIPENDENTI RUOLO REGIONALE</u></b>			
	10.90.01 Fondo dipendenti ruolo regionale	€ 52.267,77	€ 66.047,48	€ 13.779,71
		<b>€ 52.267,77</b>	<b>€ 66.047,48</b>	<b>€ 13.779,71</b>
<b>Totale voci di ricavo</b>		<b>€ 826.803,47</b>	<b>€ 1.245.472,62</b>	<b>€ 418.669,15</b>