

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

Progetto: 01.01 Agrometeo

Nr	Descrizione	Importi		Variazione
		Bilancio di Previsione 2023	Variazione maggio 2023	
		A	B	(B - A)
1 CONVENZIONI				
20.10.01 Convenzioni	€	3.000,00	€ 3.000,00	€ -
20.10.05 Collaborazione esperti ed incarichi professionali	€	3.000,00	€ 3.000,00	€ -
	€	6.000,00	€ 6.000,00	€ -
2 MEZZI TECNICI				
20.20.02 Affitti	€	-	€ -	€ -
20.20.03 Attrezzature minute	€	-	€ -	€ -
20.20.06 Materiale di consumo	€	13.000,00	€ 13.000,00	€ -
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	€	-	€ -	€ -
20.20.99 Costo di acquisto merci	€	-	€ -	€ -
	€	13.000,00	€ 13.000,00	€ -
3 PERSONALE AMAP				
20.30.01 Operai	€	11.853,10	€ 11.853,10	€ -
20.30.03 Irap	€	-	€ -	€ -
	€	11.853,10	€ 11.853,10	€ -
4 PERSONALE RUOLO REGIONALE				
20.90.01 Personale regionale T.I.	€	-	€ -	€ -
	€	-	€ -	€ -
5 PERSONALE AMAP T.I. e T.D.				
20.40.01 Personale AMAP T.I. e T.D.	€	648.484,92	€ 631.242,69	-€ 17.242,23
20.40.02 Irap	€	-	€ -	€ -
	€	648.484,92	€ 631.242,69	-€ 17.242,23
6 ALTRE SPESE SPECIFICHE				
20.50.01 Carburanti e lubrificanti	€	500,00	€ 500,00	€ -
20.50.02 Acqua	€	-	€ -	€ -
20.50.04 Assicurazioni	€	-	€ -	€ -
20.50.05 Canoni locazione macchine	€	-	€ -	€ -
20.50.06 Energia elettrica	€	6.500,00	€ 6.500,00	€ -
20.50.07 Pulizie	€	-	€ -	€ -
20.50.08 Vigilanza	€	-	€ -	€ -
20.50.09 Telefoniche	€	5.000,00	€ 5.000,00	€ -
20.50.10 Libri e riviste	€	400,00	€ 400,00	€ -
20.50.11 Quote associative	€	300,00	€ 300,00	€ -
20.50.13 Spese e servizi vari	€	28.000,00	€ 28.000,00	€ -
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	€	-	€ -	€ -
20.50.29 Oneri attività pregresse	€	-	€ -	€ -
20.50.30 Formazione, partecipazione a convegni	€	1.000,00	€ 1.000,00	€ -
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	€	-	€ -	€ -
20.50.40 Manutenzione ordinaria	€	16.800,00	€ 16.800,00	€ -
20.50.41 Dispositivi sicurezza D.lgs 81/08	€	-	€ -	€ -
20.50.42 Restituzione tassa fitosanitaria	€	-	€ -	€ -
20.50.44 Spese su beni di terzi	€	-	€ -	€ -
	€	58.500,00	€ 58.500,00	€ -

7 BENI STRUMENTALI			
20.60.01 Acquisto impianti, attrezzature, macchinari	€ 43.646,90	€ 132.000,00	€ 88.353,10
20.60.04 Acquisto e licenze software	€ -	€ -	€ -
20.60.12 Acquisto hardware	€ 3.000,00	€ 12.000,00	€ 9.000,00
20.60.14 Acquisto Autoveicoli	€ 18.000,00	€ 15.000,00	-€ 3.000,00
20.60.18 Lavori	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -
20.60.98 Manutenzione straordinaria	€ -	€ -	€ -
20.60.99 Acquisto altri beni mobili	€ -	€ -	€ -
	€ 79.646,90	€ 174.000,00	€ 94.353,10
8 DIVULGAZIONE			
20.70.01 Divulgazione	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
9 SPESE GENERALI			
20.80.01 Spese generali	€ -	€ -	€ -
20.80.02 Costo amministrazione e patrimonio	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
Totale voci di costo	€ 818.484,92	€ 895.595,79	€ 77.110,87

Nr	Descrizione	Importi		Variazione
		Bilancio di Previsione 2023	Assestamento 2023	
		A	B	(B - A)
10	<u>CONTRIBUTO BILANCIO R.M.</u>			
	10.10.01 Contributo bil. R.M.	€ 97.800,00	€ 21.910,87	-€ 75.889,13
		€ 97.800,00	€ 21.910,87	-€ 75.889,13
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	€ 403.484,92	€ 403.484,92	€ -
	10.15.21 Contributi PSR	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ -
	10.15.22 Altre fonti di finanziamento	€ -	€ -	€ -
		€ 703.484,92	€ 703.484,92	€ -
20	<u>RICAVI PER SERVIZI E VENDITE DIRETTE</u>			
	10.20.80 Servizi agrochimico	€ -	€ -	€ -
	10.20.90 Servizi agrometeo	€ 12.200,00	€ 12.200,00	€ -
	10.20.91 Ricavi per prestazioni di servizi	€ -	€ -	€ -
	10.20.92 Ricavi di vendita	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
	10.20.93 Ricavi certificazione/valorizzazione	€ -	€ -	€ -
	10.20.99 Ricavi da vivai	€ -	€ -	€ -
		€ 17.200,00	€ 17.200,00	€ -
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 riserva utili	€ -	€ 153.000,00	€ 153.000,00
		€ -	€ 153.000,00	€ 153.000,00
90	<u>FONDO DIPENDENTI RUOLO REGIONALE</u>			
	10.90.01 Fondo dipendenti ruolo regionale	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -

Totale voci di ricavo	€ 818.484,92	€ 895.595,79	€ 77.110,87
------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------

Riepilogo Bilancio di Previsione			
Totale voci di ricavo	€ 818.484,92		
Totale voci di costo	€ 818.484,92		
Quadratura	-€ 0,00		

Riepilogo Assestamento			
Totale voci di ricavo	€ 895.595,79		
Totale voci di costo	€ 895.595,79		
Quadratura	€ 0,00		

Riepilogo Variazione			
Totale voci di ricavo		€ 77.110,87	
Totale voci di costo		€ 77.110,87	
Quadratura		€ 0,00	

Riepilogo Autofinanziamento - Residui passivi			
Totale autofinanziamento			
Totale residui passivi			
Quadratura			