

## BILANCIO DI PREVISIONE 2023

## P.F. SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E AGROMETEOROLOGIA

## O CONTROLLO, VIGILANZA, CONSULENZA SPECIALISTICA E LABORATORIO IN AMBITO FITOSANITARIO, CFN E PA

Progetto: 04.05 Monitoraggio e altre misure fitosanitarie in zone delimitate finalizzato ad impedire la diffusione di anoplophora glabripennis (tarlo asiatico)

| Nr                                                         | Descrizione | Importi                        |                           | Variazione<br>( B - A ) |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                                            |             | Bilancio di<br>Previsione 2023 | Variazione<br>Maggio 2023 |                         |
|                                                            |             | A                              | B                         |                         |
| <b>1 CONVENZIONI</b>                                       |             |                                |                           |                         |
| 20.10.01 Convenzioni                                       |             | € 2.000,00                     | € 2.000,00                | € -                     |
| 20.10.05 Collaborazione esperti ed incarichi professionali |             | € -                            | € -                       | € -                     |
|                                                            |             | <b>€ 2.000,00</b>              | <b>€ 2.000,00</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                                   |             | € -                            | € -                       | € -                     |
| 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>€ -</b>                     | <b>€ -</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.                          |             | € 5.421,14                     | € 5.421,14                | € -                     |
|                                                            |             | <b>€ 5.421,14</b>              | <b>€ 5.421,14</b>         | <b>€ -</b>              |
| <b>5 PERSONALE AMAP T.I. e T.D.</b>                        |             |                                |                           |                         |
| 20.40.01 Personale AMAP T.I. e T.D.                        |             | € 110.854,75                   | € 114.284,51              | € 3.429,76              |
| 20.40.02 Irap                                              |             | € -                            | € -                       | € -                     |
|                                                            |             | <b>€ 110.854,75</b>            | <b>€ 114.284,51</b>       | <b>€ 3.429,76</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                              |             | € 55.145,25                    | € 165.145,25              | € 110.000,00            |
| 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             |             | € -                            | € -                       | € -                     |
| 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>€ 55.145,25</b>             | <b>€ 165.145,25</b>       | <b>€ 110.000,00</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                  | € -                 | € -                 | € -                 |
|                                                      | € -                 | € -                 | € -                 |
| <b>8 DIVULGAZIONE</b>                                |                     |                     |                     |
| 20.70.01 Divulgazione                                | € 2.000,00          | € 2.000,00          | € -                 |
|                                                      | € <b>2.000,00</b>   | € <b>2.000,00</b>   | € -                 |
| <b>9 SPESE GENERALI</b>                              |                     |                     |                     |
| 20.80.01 Spese generali                              | € -                 | € -                 | € -                 |
| 20.80.02 Costo amministrazione e patrimonio          | € -                 | € -                 | € -                 |
|                                                      | € -                 | € -                 | € -                 |
| <b>Totale voci di costo</b>                          | € <b>175.421,14</b> | € <b>288.850,90</b> | € <b>113.429,76</b> |

| Nr        | Descrizione                                        | Importi                        |                           | Variazione   |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|
|           |                                                    | Bilancio di<br>Previsione 2023 | Variazione<br>Maggio 2023 |              |
|           |                                                    | A                              | B                         | ( B - A )    |
| <b>10</b> | <b><u>CONTRIBUTO BILANCIO R.M.</u></b>             |                                |                           |              |
|           | 10.10.01 Contributo bil. R.M.                      | € -                            | € 110.000,00              | € 110.000,00 |
|           |                                                    | € -                            | € 110.000,00              | € 110.000,00 |
| <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                   | € 170.000,00                   | € 170.000,00              | € -          |
|           | 10.15.19 Contributo straordinario personale AMAP   | € -                            | € 3.429,76                | € 3.429,76   |
|           | 10.15.21 Contributi PSR                            | € -                            | € -                       | € -          |
|           | 10.15.22 Altre fonti di finanziamento              | € -                            | € -                       | € -          |
|           |                                                    | € 170.000,00                   | € 173.429,76              | € 3.429,76   |
| <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>30</b> | <b><u>RICAVI DA TERZI</u></b>                      |                                |                           |              |
|           | 10.30.02 Riscossione tariffa                       | € -                            | € -                       | € -          |
|           |                                                    | € -                            | € -                       | € -          |
| <b>50</b> | <b><u>ALTRI RICAVI</u></b>                         |                                |                           |              |
|           | 10.50.99 Altri ricavi                              | € -                            | € -                       | € -          |
|           |                                                    | € -                            | € -                       | € -          |
| <b>80</b> | <b><u>FINANZIAMENTI INTERNI</u></b>                |                                |                           |              |
|           | 10.80.01 Autofinanziamento                         | € -                            | € -                       | € -          |
|           | 10.80.02 Fondo riserva di utili                    | € -                            | € -                       | € -          |
|           |                                                    | € -                            | € -                       | € -          |
| <b>90</b> | <b><u>FONDO DIPENDENTI RUOLO REGIONALE</u></b>     |                                |                           |              |
|           | 10.90.01 Fondo dipendenti ruolo regionale          | € 5.421,14                     | € 5.421,14                | € -          |
|           |                                                    | € 5.421,14                     | € 5.421,14                | € -          |

|                              |   |            |   |            |   |            |
|------------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|
| <b>Totale voci di ricavo</b> | € | 175.421,14 | € | 288.850,90 | € | 113.429,76 |
|------------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|

|                                         |   |             |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|---|-------------|--|--|--|--|
| <b>Riepilogo Bilancio di Previsione</b> |   |             |  |  |  |  |
| Totale voci di ricavo                   | € | 175.421,14  |  |  |  |  |
| Totale voci di costo                    | € | 175.421,14  |  |  |  |  |
| <b>Quadratura</b>                       | € | <b>0,00</b> |  |  |  |  |

|                               |  |  |   |             |  |  |
|-------------------------------|--|--|---|-------------|--|--|
| <b>Riepilogo Assestamento</b> |  |  |   |             |  |  |
| Totale voci di ricavo         |  |  | € | 288.850,90  |  |  |
| Totale voci di costo          |  |  | € | 288.850,90  |  |  |
| <b>Quadratura</b>             |  |  | € | <b>0,00</b> |  |  |

|                             |  |  |  |  |    |             |
|-----------------------------|--|--|--|--|----|-------------|
| <b>Riepilogo Variazione</b> |  |  |  |  |    |             |
| Totale voci di ricavo       |  |  |  |  | €  | 113.429,76  |
| Totale voci di costo        |  |  |  |  | €  | 113.429,76  |
| <b>Quadratura</b>           |  |  |  |  | -€ | <b>0,00</b> |

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