

BILANCIO DI PREVISIONE 2023**P.F. SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E AGROMETEOROLOGIA****P.O CONTROLLO, VIGILANZA, CONSULENZA SPECIALISTICA E LABORATORIO IN AMBITO FITOSANITARIO, CFN E PAN**

Progetto: 04.01 Compiti istituzionali: controllo, vigilanza, certificazione, assistenza specialistica, laboratorio fitopatologico e sperimentazione fitosanitaria

Nr	Descrizione	Importi		Variazione
		Bilancio di Previsione 2023	Variazione maggio 2023	
		A	B	(B - A)
1 CONVENZIONI				
	20.10.01 Convenzioni	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ -
	20.10.05 Collaborazione esperti ed incarichi professionali	€ 35.250,00	€ 35.250,00	€ -
		€ 67.250,00	€ 67.250,00	€ -
2 MEZZI TECNICI				
	20.20.02 Affitti	€ -	€ -	€ -
	20.20.03 Attrezzature minute	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -
	20.20.06 Materiale di consumo	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ -
	20.20.07 Diritti/Noleggi	€ -	€ -	€ -
	20.20.09 Normativa	€ -	€ -	€ -
	20.20.15 Prove sperimentali	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
	20.20.16 Materie prime	€ -	€ -	€ -
	20.20.17 Prestazioni	€ -	€ -	€ -
	20.20.20 Spese di viaggio	€ -	€ -	€ -
	20.20.21 Smaltimento rifiuti speciali	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
	20.20.99 Costo di acquisto merci	€ -	€ -	€ -
		€ 86.000,00	€ 86.000,00	€ -
3 PERSONALE AMAP				
	20.30.01 Operai	€ -	€ -	€ -
	20.30.03 Irap	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
4 PERSONALE RUOLO REGIONALE				
	20.90.01 Personale regionale T.I.	€ 418.085,03	€ 456.359,20	€ 38.274,17
		€ 418.085,03	€ 456.359,20	€ 38.274,17
5 PERSONALE AMAP T.I. e T.D.				
	20.40.01 Personale AMAP T.I. e T.D.	€ 1.566.500,27	€ 1.019.628,30	-€ 546.871,97
	20.40.02 Irap	€ -	€ -	€ -
		€ 1.566.500,27	€ 1.019.628,30	-€ 546.871,97
6 ALTRE SPESE SPECIFICHE				
	20.50.01 Carburanti e lubrificanti	€ -	€ -	€ -
	20.50.02 Acqua	€ -	€ -	€ -
	20.50.04 Assicurazioni	€ 350,00	€ 350,00	€ -
	20.50.05 Canoni locazione macchine	€ 21.000,00	€ -	-€ 21.000,00
	20.50.06 Energia elettrica	€ -	€ -	€ -
	20.50.07 Pulizie	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
	20.50.08 Vigilanza	€ -	€ -	€ -
	20.50.09 Telefoniche	€ 2.500,00	€ 2.930,00	€ 430,00
	20.50.10 Libri e riviste	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
	20.50.11 Quote associative	€ -	€ -	€ -
	20.50.13 Spese e servizi vari	€ 77.329,70	€ 73.899,70	-€ 3.430,00
	20.50.16 Trasferte	€ -	€ -	€ -
	20.50.22 Cancelleria	€ -	€ -	€ -
	20.50.23 Organi istituzionali	€ -	€ -	€ -
	20.50.26 Postali	€ -	€ -	€ -
	20.50.27 Bolli e registrazioni	€ 500,00	€ 500,00	€ -
	20.50.28 Imposte e tasse	€ -	€ -	€ -
	20.50.29 Oneri attività pregresse	€ 103.764,93	€ 103.764,93	€ -
	20.50.30 Formazione, partecipazione a convegni	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
	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	€ -	€ 24.500,00	€ 24.500,00
	20.50.41 Dispositivi sicurezza D.lgs 81/08	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
	20.50.42 Restituzione tassa fitosanitaria	€ -	€ -	€ -
	20.50.44 Spese su beni di terzi	€ -	€ -	€ -

|

€	210.944,63	€	211.444,63	€	500,00
---	------------	---	------------	---	--------

7 BENI STRUMENTALI			
20.60.01 Acquisto impianti, attrezzature, macchinari	€ 35.000,00	€ 109.546,00	€ 74.546,00
20.60.04 Acquisto e licenze software	€ 20.000,00	€ 45.000,00	€ 25.000,00
20.60.12 Acquisto hardware	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -
20.60.14 Acquisto Autoveicoli	€ -	€ 46.500,00	€ 46.500,00
20.60.18 Lavori	€ -	€ -	€ -
20.60.98 Manutenzione straordinaria	€ 20.000,00	€ -	-€ 20.000,00
20.60.99 Acquisto altri beni mobili	€ -	€ -	€ -
	€ 90.000,00	€ 216.046,00	€ 126.046,00
8 DIVULGAZIONE			
20.70.01 Divulgazione	€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00
	€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00
9 SPESE GENERALI			
20.80.01 Spese generali	€ -	€ -	€ -
20.80.02 Costo amministrazione e patrimonio	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
Totale voci di costo	€ 2.440.779,93	€ 2.061.728,13	-€ 379.051,80

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.	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ -
		€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ -
15	<u>FINANZIAMENTI SPECIFICI</u>			
	10.15.05 Contrib.R.M.bilancio pluriennale	€ -	€ -	€ -
	10.15.06 Finanziamenti statali	€ 229.887,50	€ 229.887,50	€ -
	10.15.07 Altri finanziamenti comunitari	€ 162.000,00	€ 162.000,00	€ -
	10.15.17 Finanziamenti Regionali	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ -
	10.15.19 Contributo straordinario personale AMAP	€ 1.387.042,47	€ 840.170,50	€ - 546.871,97
	10.15.21 Contributi PSR	€ -	€ -	€ -
	10.15.22 Altre fonti di finanziamento	€ -	€ -	€ -
		€ 1.848.929,97	€ 1.302.058,00	€ - 546.871,97
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	€ 103.764,93	€ 103.764,93	€ -
	10.80.02 Fondo di riserva di utili	€ -	€ 129.546,00	€ 129.546,00
		€ 103.764,93	€ 233.310,93	€ 129.546,00
90	<u>FONDO DIPENDENTI RUOLO REGIONALE</u>			
	10.90.01 Fondo dipendenti ruolo regionale	€ 418.085,03	€ 456.359,20	€ 38.274,17
		€ 418.085,03	€ 456.359,20	€ 38.274,17
Totale voci di ricavo		€ 2.440.779,93	€ 2.061.728,13	€ - 379.051,80

Riepilogo Bilancio di Previsione				
Totale voci di ricavo	€	2.440.779,93		
Totale voci di costo	€	2.440.779,93		
Quadratura	€	0,00		

Riepilogo Assestamento				
Totale voci di ricavo	€	2.061.728,13		
Totale voci di costo	€	2.061.728,13		
Quadratura	-€	0,00		

Riepilogo Variazione				
Totale voci di ricavo			-€	379.051,80
Totale voci di costo			-€	379.051,80
Quadratura			-€	0,01

Riepilogo Autofinanziamento - Residui passivi				
Totale autofinanziamento				
Totale residui passivi				
Quadratura				