

**BILANCIO DI PREVISIONE 2023****P.F. DIREZIONE****P.O. ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI**

Progetto: 13.03 Organizzazione, controllo di gestione e informatica

Nr	Descrizione	Importi		Variazione
		Bilancio di Previsione 2023	Variazione Maggio 2023	
		A	B	( B - A )
<b>1 CONVENZIONI</b>				
20.10.01 Convenzioni	€	80.000,00	€ 94.486,00	€ 14.486,00
20.10.05 Collaborazione esperti ed incarichi professionali	€	-	€ -	€ -
	€	<b>80.000,00</b>	<b>€ 94.486,00</b>	<b>€ 14.486,00</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>3 PERSONALE AMAP</b>				
20.30.01 Operai	€	-	€ -	€ -
20.30.03 Irap	€	-	€ -	€ -
	€	-	€ -	€ -
<b>4 PERSONALE RUOLO REGIONALE</b>				
20.90.01 Personale regionale T.I.	€	-	€ -	€ -
	€	-	€ -	€ -
<b>5 PERSONALE AMAP T.I. e T.D.</b>				
20.40.01 Personale AMAP T.I. e T.D.	€	197.251,87	€ 174.284,65	-€ 22.967,21
20.40.02 Irap	€	-	€ -	€ -
	€	<b>197.251,87</b>	<b>€ 174.284,65</b>	<b>-€ 22.967,21</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	€	12.000,00	€ 3.000,00	-€ 9.000,00
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	€	2.000,00	€ 2.000,00	€ -
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	€	-	€ -	€ -
20.50.41 Dispositivi sicurezza D.lgs 81/08	€	-	€ -	€ -
20.50.42 Restituzione tassa fitosanitaria	€	-	€ -	€ -
20.50.44 Spese su beni di terzi	€	-	€ -	€ -
	€	<b>14.000,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>-€ 9.000,00</b>

<b>7 BENI STRUMENTALI</b>			
20.60.01 Acquisto impianti, attrezzature, macchinari	€ -	€ -	€ -
20.60.04 Acquisto e licenze software	€ 9.000,00	€ 18.000,00	€ 9.000,00
20.60.12 Acquisto hardware	€ 5.000,00	€ 10.980,00	€ 5.980,00
20.60.14 Acquisto Autoveicoli	€ -	€ -	€ -
20.60.18 Lavori	€ -	€ -	€ -
20.60.98 Manutenzione straordinaria	€ -	€ -	€ -
20.60.99 Acquisto altri beni mobili	€ -	€ -	€ -
	<b>€ 14.000,00</b>	<b>€ 28.980,00</b>	<b>€ 14.980,00</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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
20.80.02 Costo amministrazione e patrimonio	€ -	€ -	€ -
	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ -</b>
<b>Totale voci di costo</b>	<b>€ 306.251,87</b>	<b>€ 303.750,65</b>	<b>-€ 2.501,21</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.	€ 109.000,00	€ 123.486,00	€ 14.486,00
		<b>€ 109.000,00</b>	<b>€ 123.486,00</b>	<b>€ 14.486,00</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	€ 197.251,87	€ 174.284,65	-€ 22.967,22
	10.15.21 Contributi PSR	€ -	€ -	€ -
	10.15.22 Altre fonti di finanziamento	€ -	€ -	€ -
		<b>€ 197.251,87</b>	<b>€ 174.284,65</b>	<b>-€ 22.967,22</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	€ -	€ -	€ -
	10.80.02 Fondo di riserva di utili	€ -	€ 5.980,00	€ 5.980,00
		<b>€ -</b>	<b>€ 5.980,00</b>	<b>€ 5.980,00</b>
<b>90</b>	<b><u>FONDO DIPENDENTI RUOLO REGIONALE</u></b>			
	10.90.01 Fondo dipendenti ruolo regionale	€ -	€ -	€ -
		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Totale voci di ricavo</b>		<b>€ 306.251,87</b>	<b>€ 303.750,65</b>	<b>-€ 2.501,22</b>