

**BILANCIO DI PREVISIONE 2023****P.F. DIREZIONE****P.O. GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI ANALISI DI LABORATORIO CHIMICO, MICROBIOLOGICO E SENSORIALE**

Progetto: 05.01 Attività centro agrochimico

Nr	Descrizione	Importi		Variazione
		Bilancio di Previsione 2023	Variazione maggio 2023	
		A	B	( B - A )
<b>1 CONVENZIONI</b>				
	20.10.01 Convenzioni	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ -
	20.10.05 Collaborazione esperti ed incarichi professionali	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ -
		<b>€ 31.000,00</b>	<b>€ 31.000,00</b>	<b>€ -</b>
<b>2 MEZZI TECNICI</b>				
	20.20.02 Affitti	€ -	€ -	€ -
	20.20.03 Attrezzature minute	€ -	€ -	€ -
	20.20.06 Materiale di consumo	€ 85.000,00	€ 83.500,00	-€ 1.500,00
	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	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -
	20.20.99 Costo di acquisto merci	€ -	€ -	€ -
		<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 98.500,00</b>	<b>-€ 1.500,00</b>
<b>3 PERSONALE AMAP</b>				
	20.30.01 Operai	€ 35.882,48	€ 35.882,48	-€ 0,00
	20.30.03 Irap	€ -	€ -	€ -
		<b>€ 35.882,48</b>	<b>€ 35.882,48</b>	<b>-€ 0,00</b>
<b>4 PERSONALE RUOLO REGIONALE</b>				
	20.90.01 Personale regionale T.I.	€ 48.797,11	€ 48.797,11	€ -
		<b>€ 48.797,11</b>	<b>€ 48.797,11</b>	<b>€ -</b>
<b>5 PERSONALE AMAP T.I. e T.D.</b>				
	20.40.01 Personale AMAP T.I. e T.D.	€ 656.470,04	€ 643.626,72	-€ 12.843,32
	20.40.02 Irap	€ -	€ -	€ -
		<b>€ 656.470,04</b>	<b>€ 643.626,72</b>	<b>-€ 12.843,32</b>
<b>6 ALTRE SPESE SPECIFICHE</b>				
	20.50.01 Carburanti e lubrificanti	€ -	€ -	€ -
	20.50.02 Acqua	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -
	20.50.04 Assicurazioni	€ -	€ -	€ -
	20.50.05 Canoni locazione macchine	€ -	€ -	€ -
	20.50.06 Energia elettrica	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -
	20.50.07 Pulizie	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ -
	20.50.08 Vigilanza	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ -
	20.50.09 Telefoniche	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
	20.50.10 Libri e riviste	€ 500,00	€ 500,00	€ -
	20.50.11 Quote associative	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ -
	20.50.13 Spese e servizi vari	€ 2.780,00	€ 2.780,00	€ -
	20.50.16 Trasferte	€ -	€ -	€ -
	20.50.22 Cancelleria	€ 200,00	€ 200,00	€ -
	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	€ 11.567,42	€ 11.567,42	€ -
	20.50.31 Gas naturale	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	20.50.32 Pedaggi autostradali	€ -	€ -	€ -
	20.50.34 Spese condominiali	€ -	€ -	€ -
	20.50.35 Analisi di laboratorio commissionate a terzi	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ -
	20.50.38 Servizi D.Lgs. 81/08	€ -	€ -	€ -
	20.50.40 Manutenzione ordinaria	€ 60.000,00	€ 56.000,00	-€ 4.000,00
	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	€ -	€ -	€ -
		<b>€ 132.847,42</b>	<b>€ 130.347,42</b>	<b>-€ 2.500,00</b>

<b>7 BENI STRUMENTALI</b>			
20.60.01 Acquisto impianti, attrezzature, macchinari	€ 188.000,00	€ 188.000,00	€ -
20.60.04 Acquisto e licenze software	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -
20.60.12 Acquisto hardware	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
20.60.14 Acquisto Autoveicoli	€ -	€ -	€ -
20.60.18 Lavori	€ -	€ -	€ -
20.60.98 Manutenzione straordinaria	€ -	€ -	€ -
20.60.99 Acquisto altri beni mobili	€ -	€ -	€ -
	<b>€ 205.000,00</b>	<b>€ 205.000,00</b>	<b>€ -</b>
<b>8 DIVULGAZIONE</b>			
20.70.01 Divulgazione	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -
	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 3.000,00</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>€ 1.212.997,06</b>	<b>€ 1.196.153,74</b>	<b>-€ 16.843,32</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.	€ 180.000,00	€ 37.795,73	-€ 142.204,27
		<b>€ 180.000,00</b>	<b>€ 37.795,73</b>	<b>-€ 142.204,27</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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
	10.15.17 Finanziamenti Regionali	€ -	€ -	€ -
	10.15.19 Contributo straordinario personale AMAP	€ 649.199,94	€ 634.560,89	-€ 14.639,05
	10.15.21 Contributi PSR	€ -	€ -	€ -
	10.15.22 Altre fonti di finanziamento	€ -	€ -	€ -
		<b>€ 659.199,94</b>	<b>€ 644.560,89</b>	<b>-€ 14.639,05</b>
<b>20</b>	<b><u>RICAVI PER SERVIZI E VENDITE DIRETTE</u></b>			
	10.20.80 Servizi agrochimico	€ 325.000,00	€ 325.000,00	€ -
	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>€ 325.000,00</b>	<b>€ 325.000,00</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	€ -	€ 140.000,00	€ 140.000,00
		<b>€ -</b>	<b>€ 140.000,00</b>	<b>€ 140.000,00</b>
<b>90</b>	<b><u>FONDO DIPENDENTI RUOLO REGIONALE</u></b>			
	10.90.01 Fondo dipendenti ruolo regionale	€ 48.797,11	€ 48.797,11	-€ 0,00
		<b>€ 48.797,11</b>	<b>€ 48.797,11</b>	<b>-€ 0,00</b>

<b>Totale voci di ricavo</b>	<b>€ 1.212.997,05</b>	<b>€ 1.196.153,73</b>	<b>-€ 16.843,32</b>
------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

<b>Riepilogo Bilancio di Previsione</b>			
Totale voci di ricavo	€ 1.212.997,05		
Totale voci di costo	€ 1.212.997,06		
<b>Quadratura</b>	<b>-€ 0,00</b>		

<b>Riepilogo Assestamento</b>			
Totale voci di ricavo		€ 1.196.153,73	
Totale voci di costo		€ 1.196.153,74	
<b>Quadratura</b>		<b>-€ 0,01</b>	

<b>Riepilogo Variazione</b>			
Totale voci di ricavo		-€ 16.843,32	
Totale voci di costo		-€ 16.843,32	
<b>Quadratura</b>		<b>-€ 0,00</b>	

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