

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

Progetto: 06.02 Recupero e conservazione germoplasma frutticolo, viticolo e olivicolo

Nr	Descrizione	Importi		Variazione
		Bilancio di Previsione 2023	Variazione maggio 2023	
		A	B	(B - A)
1 CONVENZIONI				
	20.10.01 Convenzioni	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ -
	20.10.05 Collaborazione esperti ed incarichi professionali	€ -	€ 20.654,08	€ 20.654,08
		€ 3.600,00	€ 24.254,08	€ 20.654,08
2 MEZZI TECNICI				
	20.20.02 Affitti	€ -	€ -	€ -
	20.20.03 Attrezzature minute	€ -	€ -	€ -
	20.20.06 Materiale di consumo	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
	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	€ -	€ -	€ -
		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
3 PERSONALE AMAP				
	20.30.01 Operai	€ 23.347,26	€ 23.347,26	€ -
	20.30.03 Irap	€ -	€ -	€ -
		€ 23.347,26	€ 23.347,26	€ -
4 PERSONALE RUOLO REGIONALE				
	20.90.01 Personale regionale T.I.	€ 30.000,00	€ 40.716,77	€ 10.716,77
		€ 30.000,00	€ 40.716,77	€ 10.716,77
5 PERSONALE AMAP T.I. e T.D.				
	20.40.01 Personale AMAP T.I. e T.D.	€ 56.872,19	€ 56.796,48	-€ 75,71
	20.40.02 Irap	€ -	€ -	€ -
		€ 56.872,19	€ 56.796,48	-€ 75,71
6 ALTRE SPESE SPECIFICHE				
	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	€ 33.000,00	€ 22.531,92	-€ 10.468,08
	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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
	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	€ -	€ -	€ -

|

€	43.000,00	€	32.531,92	-€	10.468,08
---	-----------	---	-----------	----	-----------

7 BENI STRUMENTALI			
20.60.01 Acquisto impianti, attrezzature, macchinari	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ -
20.60.04 Acquisto e licenze software	€ -	€ -	€ -
20.60.12 Acquisto hardware	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
20.60.14 Acquisto Autoveicoli	€ -	€ -	€ -
20.60.18 Lavori	€ -	€ -	€ -
20.60.98 Manutenzione straordinaria	€ -	€ -	€ -
20.60.99 Acquisto altri beni mobili	€ -	€ -	€ -
	€ 5.250,00	€ 5.250,00	€ -
8 DIVULGAZIONE			
20.70.01 Divulgazione	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
9 SPESE GENERALI			
20.80.01 Spese generali	€ -	€ -	€ -
20.80.02 Costo amministrazione e patrimonio	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
Totale voci di costo	€ 164.069,45	€ 184.896,51	€ 20.827,06

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.	€ 33.347,26	€ 33.271,55	-€ 75,71
		€ 33.347,26	€ 33.271,55	-€ 75,71
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	€ 20.722,19	€ 20.722,19	€ -
	10.15.21 Contributi PSR	€ 80.000,00	€ 90.186,00	€ 10.186,00
	10.15.22 Altre fonti di finanziamento	€ -	€ -	€ -
		€ 100.722,19	€ 110.908,19	€ 10.186,00
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	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
90	<u>FONDO DIPENDENTI RUOLO REGIONALE</u>			
	10.90.01 Fondo dipendenti ruolo regionale	€ 30.000,00	€ 40.716,77	€ 10.716,77
		€ 30.000,00	€ 40.716,77	€ 10.716,77

Totale voci di ricavo	€ 164.069,45	€ 184.896,51	€ 20.827,06
------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------

Riepilogo Bilancio di Previsione			
Totale voci di ricavo	€ 164.069,45		
Totale voci di costo	€ 164.069,45		
Quadratura	€ 0,00		

Riepilogo Rimodulazione			
Totale voci di ricavo		€ 184.896,51	
Totale voci di costo		€ 184.896,51	
Quadratura		€ 0,00	

Riepilogo Variazione			
Totale voci di ricavo		€ 20.827,06	
Totale voci di costo		€ 20.827,06	
Quadratura		€ 0,00	

Riepilogo Autofinanziamento - Residui passivi			
Totale autofinanziamento			
Totale residui passivi			
Quadratura			