

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

Progetto: 07.01 Attività vivaistica

Nr	Descrizione	Importi		Variazione
		Bilancio di Previsione 2023	Variazione Maggio 2023	
		A	B	(B - A)
1 CONVENZIONI				
20.10.01 Convenzioni	€	-	€ -	€ -
20.10.05 Collaborazione esperti ed incarichi professionali	€	-	€ -	€ -
	€	-	€ -	€ -
2 MEZZI TECNICI				
20.20.02 Affitti	€	-	€ -	€ -
20.20.03 Attrezzature minute	€	-	€ -	€ -
20.20.06 Materiale di consumo	€	35.000,00	€ 35.000,00	€ -
20.20.07 Diritti/Noleggi	€	-	€ -	€ -
20.20.09 Normativa	€	-	€ -	€ -
20.20.15 Prove sperimentali	€	-	€ -	€ -
20.20.16 Materie prime	€	10.000,00	€ 10.000,00	€ -
20.20.17 Prestazioni	€	-	€ -	€ -
20.20.20 Spese di viaggio	€	-	€ -	€ -
20.20.21 Smaltimento rifiuti speciali	€	1.000,00	€ 1.000,00	€ -
20.20.99 Costo di acquisto merci	€	-	€ -	€ -
	€	46.000,00	€ 46.000,00	€ -
3 PERSONALE AMAP				
20.30.01 Operai	€	221.957,97	€ 221.957,97	€ -
20.30.03 Irap	€	-	€ -	€ -
	€	221.957,97	€ 221.957,97	€ -
4 PERSONALE RUOLO REGIONALE				
20.90.01 Personale regionale T.I.	€	152.805,00	€ 171.176,60	€ 18.371,60
	€	152.805,00	€ 171.176,60	€ 18.371,60
5 PERSONALE AMAP T.I. e T.D.				
20.40.01 Personale AMAP T.I. e T.D.	€	138.494,70	€ 138.470,91	-€ 23,79
20.40.02 Irap	€	-	€ -	€ -
	€	138.494,70	€ 138.470,91	-€ 23,79
6 ALTRE SPESE SPECIFICHE				
20.50.01 Carburanti e lubrificanti	€	-	€ -	€ -
20.50.02 Acqua	€	8.000,00	€ 2.500,00	-€ 5.500,00
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	€	-	€ -	€ -
20.50.08 Vigilanza	€	-	€ -	€ -
20.50.09 Telefoniche	€	2.500,00	€ 2.500,00	€ -
20.50.10 Libri e riviste	€	-	€ -	€ -
20.50.11 Quote associative	€	-	€ -	€ -
20.50.13 Spese e servizi vari	€	15.000,00	€ 10.000,00	-€ 5.000,00
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	€	500,00	€ 500,00	€ -
20.50.29 Oneri attività pregresse	€	-	€ -	€ -
20.50.30 Formazione, partecipazione a convegni	€	-	€ -	€ -
20.50.31 Gas naturale	€	2.000,00	€ 12.500,00	€ 10.500,00
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	€	30.000,00	€ 31.464,00	€ 1.464,00
20.50.41 Dispositivi sicurezza D.lgs 81/08	€	-	€ -	€ -
20.50.42 Restituzione tassa fitosanitaria	€	400,00	€ 400,00	€ -
20.50.44 Spese su beni di terzi	€	-	€ -	€ -
	€	78.400,00	€ 79.864,00	€ 1.464,00

7 BENI STRUMENTALI			
20.60.01 Acquisto impianti, attrezzature, macchinari	€ 2.000,00	€ 39.000,00	€ 37.000,00
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	€ 5.000,00	€ 3.000,00	-€ 2.000,00
20.60.99 Acquisto altri beni mobili	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	€ 7.000,00	€ 47.000,00	€ 40.000,00
8 DIVULGAZIONE			
20.70.01 Divulgazione	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
9 SPESE GENERALI			
20.80.01 Spese generali	€ 200,00	€ 200,00	€ -
20.80.02 Costo amministrazione e patrimonio	€ -	€ -	€ -
	€ 200,00	€ 200,00	€ -
Totale voci di costo	€ 644.857,67	€ 704.669,48	€ 59.811,81

Nr	Descrizione	Importi		Variazione (B - A)
		Bilancio di Previsione 2023	Variazione Maggio 2023	
		A	B	
10	<u>CONTRIBUTO BILANCIO R.M.</u>			
	10.10.01 Contributo bil. R.M.	€ 118.156,53	€ 119.596,74	€ 1.440,21
		€ 118.156,53	€ 119.596,74	€ 1.440,21
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	€ 128.896,14	€ 128.896,14	€ -
	10.15.21 Contributi PSR	€ -	€ -	€ -
	10.15.22 Altre fonti di finanziamento	€ -	€ -	€ -
		€ 128.896,14	€ 128.896,14	€ -
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	€ 245.000,00	€ 245.000,00	€ -
		€ 245.000,00	€ 245.000,00	€ -
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	€ -	€ -	€ -
	10.80.02 Fondo di riserva utili	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00
		€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00
90	<u>FONDO DIPENDENTI RUOLO REGIONALE</u>			
	10.90.01 Fondo dipendenti ruolo regionale	€ 152.805,00	€ 171.176,60	€ 18.371,60
		€ 152.805,00	€ 171.176,60	€ 18.371,60
Totale voci di ricavo		€ 644.857,67	€ 704.669,48	€ 59.811,81

Riepilogo Bilancio di Previsione				
Totale voci di ricavo	€	644.857,67		
Totale voci di costo	€	644.857,67		
Quadratura	-€	0,00		

Riepilogo Assestamento				
Totale voci di ricavo	€	704.669,48		
Totale voci di costo	€	704.669,48		
Quadratura	€	0,00		

Riepilogo Variazione				
Totale voci di ricavo			€	59.811,81
Totale voci di costo			€	59.811,81
Quadratura			€	0,00

Riepilogo Autofinanziamento - Residui passivi				
Totale autofinanziamento				
Totale residui passivi				
Quadratura				