

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

Progetto: 06.30 Colture e tecniche emergenti

Nr	Descrizione	Importi		Variazione
		Bilancio di Previsione 2023	Variazione Maggio 2023	
		A	B	( B - A )
<b>1 CONVENZIONI</b>				
	20.10.01 Convenzioni	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ -
	20.10.05 Collaborazione esperti ed incarichi professionali	€ -	€ -	€ -
		<b>€ 12.500,00</b>	<b>€ 12.500,00</b>	<b>€ -</b>
<b>2 MEZZI TECNICI</b>				
	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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
	20.20.17 Prestazioni	€ -	€ -	€ -
	20.20.20 Spese di viaggio	€ -	€ -	€ -
	20.20.21 Smaltimento rifiuti speciali	€ -	€ -	€ -
	20.20.99 Costo di acquisto merci	€ -	€ -	€ -
		<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ -</b>
<b>3 PERSONALE AMAP</b>				
	20.30.01 Operai	€ 6.440,79	€ 6.440,79	€ 0,00
	20.30.03 Irap	€ -	€ -	€ -
		<b>€ 6.440,79</b>	<b>€ 6.440,79</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>4 PERSONALE RUOLO REGIONALE</b>				
	20.90.01 Personale regionale T.I.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
		<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ -</b>
<b>5 PERSONALE AMAP T.I. e T.D.</b>				
	20.40.01 Personale AMAP T.I. e T.D.	€ 9.865,85	€ 38.930,95	€ 29.065,10
	20.40.02 Irap	€ -	€ -	€ -
		<b>€ 9.865,85</b>	<b>€ 38.930,95</b>	<b>€ 29.065,10</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	€ 7.867,00	€ 7.867,00	€ -
	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	€ -	€ -	€ -
	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>€ 7.867,00</b>	<b>€ 7.867,00</b>	<b>€ -</b>

<b>7 BENI STRUMENTALI</b>			
20.60.01 Acquisto impianti, attrezzature, macchinari	€ 20.000,00	€ 168.258,00	€ 148.258,00
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	€ 50.000,00	€ 34.742,00	-€ 15.258,00
20.60.99 Acquisto altri beni mobili	€ -	€ -	€ -
	<b>€ 70.000,00</b>	<b>€ 203.000,00</b>	<b>€ 133.000,00</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	€ -	€ -	€ -
20.80.02 Costo amministrazione e patrimonio	€ -	€ -	€ -
	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Totale voci di costo</b>	<b>€ 110.673,64</b>	<b>€ 272.738,74</b>	<b>€ 162.065,10</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.	€ -	€ 35.000,00	€ 35.000,00
		€ -	€ 35.000,00	€ 35.000,00
<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	€ 109.673,64	€ 109.673,64	€ -
	10.15.19 Contributo straordinario personale AMAP	€ -	€ 29.065,10	€ 29.065,10
	10.15.21 Contributi PSR	€ -	€ -	€ -
	10.15.22 Altre fonti di finanziamento	€ -	€ -	€ -
		€ 109.673,64	€ 138.738,74	€ 29.065,10
<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>30</b>	<b><u>RICAVI DA TERZI</u></b>			
	10.30.02 Riscossione tariffa	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
<b>50</b>	<b><u>ALTRI RICAVI</u></b>			
	10.50.99 Altri ricavi	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
<b>80</b>	<b><u>FINANZIAMENTI INTERNI</u></b>			
	10.80.01 Autofinanziamento	€ -	€ -	€ -
	10.80.02 Fondo di riserva utili	€ -	€ 98.000,00	€ 98.000,00
		€ -	€ 98.000,00	€ 98.000,00
<b>90</b>	<b><u>FONDO DIPENDENTI RUOLO REGIONALE</u></b>			
	10.90.01 Fondo dipendenti ruolo regionale	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -

<b>Totale voci di ricavo</b>	€	<b>110.673,64</b>	€	<b>272.738,74</b>	€	<b>162.065,10</b>
------------------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------

<b>Riepilogo Bilancio di Previsione</b>						
Totale voci di ricavo	€	110.673,64				
Totale voci di costo	€	110.673,64				
<b>Quadratura</b>	€	<b>0,00</b>				

<b>Riepilogo Assestamento</b>						
Totale voci di ricavo	€	272.738,74				
Totale voci di costo	€	272.738,74				
<b>Quadratura</b>	€	<b>0,00</b>				

<b>Riepilogo Variazione</b>						
Totale voci di ricavo			€	162.065,10		
Totale voci di costo			€	162.065,10		
<b>Quadratura</b>			-€	<b>0,00</b>		

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