



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

Via Carnia Libera 1944, s.n.

33028 TOLMEZZO

C.F. e P.IVA 00462520305

ALLEGATO "A"

PROSPETTO PREVISIONI DI SPESA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI 2021

MISSIONE	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali di gestione	
PROGRAMMA	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	
CODICE/TITOLO	CODICE 1010-1020-1070 / TITOLO Spese correnti	
1010	Indennità di carica e rimborsi spese amministratori	€ 34.000,00
1020	Oneri Assicurazione amministratori	€ -
1170	Spese di rappresentanza	€ 500,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti	€ 34.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	€ 34.500,00
PROGRAMMA	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	
CODICE/TITOLO	CODICE 1040-1100 / TITOLO Spese correnti	
1040	Segreteria consorziale oneri diretti	€ 24.000,00
1040	Segreteria consorziale oneri riflessi	€ -
1100	Diritti di rogito	€ -
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti	€ 24.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	€ 24.000,00
PROGRAMMA	PROGRAMMA 3 - Gestione economica e finanziaria	
CODICE/TITOLO	CODICE 1030-1150-1180-1260 / TITOLO Spese correnti	
1030	Compenso revisore del conto	€ 7.000,00
1150	Servizio di tesoreria, commissioni e altri oneri finanziari	€ -
1180	Consulenze fiscali	€ 20.000,00
1260	Altri oneri e spese correnti	€ -
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti	€ 27.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Gestione economica e finanziaria	€ 27.000,00
PROGRAMMA	PROGRAMMA 4 - Gestione dei beni patrimoniali	
CODICE/TITOLO	CODICE 1120-1140-1190-1200-1230-1260 / TITOLO Spese correnti	
1120	Manutenzione ordinaria locali e riparazione immobili e macchine d'ufficio	€ 15.000,00
1140	Riscaldamento, illuminazione, pulizia uffici	€ 9.000,00
1200	Gestione e manutenzione automezzi	€ 10.000,00
1230	Assicurazioni varie	€ 24.000,00
1260	Altri oneri e spese correnti impreviste	€ 3.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti	€ 61.000,00
PROGRAMMA	PROGRAMMA 4 - Gestione dei beni patrimoniali	
CODICE/TITOLO	CODICE 2010-2020-2025-2030-2035-2055-2077 / TITOLO Spese in conto capitale	
2010	Incremento patrimonio silvo pastorale	€ -
2020	Acquisto macchine ed attrezzatura	€ -
2025	Fondo montagna	€ -
2030	Sistemazione immobili	€ -
2035	Progetto integrato agriturismo culturale Aplis	€ 300.000,00
2055	Acquisto raccolta tassidermica	€ -
2077	Completamento e sistemazione Malga Malins	€ -
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale	€ 300.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Gestione dei beni patrimoniali	€ 300.000,00
PROGRAMMA	PROGRAMMA 5 - Ufficio tecnico consorziale	
CODICE/TITOLO	CODICE 1040-1045-1080-1180-1210 / TITOLO Spese correnti	
1040	Stipendi personale oneri diretti	€ 181.882,80
1040	Personale oneri riflessi	€ 49.024,94
1070	Divise ed armamento personale	€ 3.000,00
1080	Indennità chilometriche e rimborsi spese	€ 4.000,00
1180	Consulenze, confinazioni, ecc.	€ 7.000,00
1210	Spese tecniche e contrattuali	€ 15.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti	€ 259.907,74
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Ufficio tecnico consorziale	€ 259.907,74
PROGRAMMA	PROGRAMMA 6 - Risorse umane	
CODICE/TITOLO	CODICE 1045-1090-1180 / TITOLO Spese correnti	
1045	Accertamenti sanitari decreto 626 e visite mediche	€ 1.000,00
1090	Spese per concorsi	€ 2.500,00
1180	Consulenze prevenzione e sicurezza sul lavoro	€ 3.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti	€ 6.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 6 - Risorse umane	€ 6.500,00
PROGRAMMA	PROGRAMMA 7 - Altri oneri e spese e servizi generali	
CODICE/TITOLO	CODICE 1125-1130-1160-1170-1180-1220-1260 / TITOLO Spese correnti	
1125	Affitto locali	€ -

1130	Posta, telefono, stampati, ecc.	€	6.500,00
1160	Quota partecipazione associazioni, federazioni, ecc.	€	1.500,00
1170	Contributi, ecc.	€	-
1180	Consulenze	€	30.000,00
1220	Imposte e tasse	€	30.000,00
1260	Altri oneri e spese correnti impreviste	€	2.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti	€	70.000,00
PROGRAMMA	PROGRAMMA 7 - Altri oneri e spese e servizi generali		
CODICE/TITOLO	CODICE 2040-2050-2110 / TITOLO Spese in conto capitale		
2040	Convegni, festa del boscaiolo, borsa di studio, promozione territorio	€	7.000,00
2050	Raccolta e pubblicazione materiale della realtà consorziale	€	3.000,00
2110	Somministrazione fondi per servizi alla Carniambiente Srl	€	-
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale	€	10.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 7 - Altri oneri e spese e servizi generali	€	80.000,00

MISSIONE	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		
PROGRAMMA	PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali		
CODICE/TITOLO	CODICE 1190 / TITOLO Spese correnti		
1190	Manutenzione ordinaria viabilità consorziale	€	-
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti	€	-
PROGRAMMA	PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali		
CODICE/TITOLO	CODICE 2100 / TITOLO Spese in conto capitale		
2100	Viabilità Forestale	€	210.000,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale	€	210.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	€	210.000,00

MISSIONE	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari, pesca, ecc.		
PROGRAMMA	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo, agroalimentare, ecc.		
CODICE/TITOLO	CODICE 2060-2065-2075-2076-2090-2115/ TITOLO Spese in conto capitale		
2060	Miglioramenti fondiari - miglioramento pascoli	€	-
2065	Miglioramenti fondiari - rifugi forestali - Fondo Montagna	€	147.326,59
2075	Interventi vari soggetti attuatori ODPCM n.558 del 15/11/2018	€	-
2076	Piano di Sviluppo Rurale - Viabilità Forestale	€	1.405.957,67
2090	Utilizzazioni boschive in economia diretta o cottimi di lavorazione	€	-
2115	Utilizzazione schianti	€	-
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale	€	1.553.284,26
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo, agroalimentare, ecc.	€	1.553.284,26

MISSIONE	MISSIONE 20 - Fondi ammortamento, ecc. ed accantonamenti		
PROGRAMMA	PROGRAMMA 1 - Fondi di riserva, fondi ammortamento, ecc.		
CODICE/TITOLO	CODICE / TITOLO Spese correnti		
	Fondo di riserva	€	-
	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	€	500,00
	Ammortamenti orinari delle immobilizzazioni materiali	€	31.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti	€	31.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Fondi di riserva, fondi ammortamento, ecc.	€	31.500,00

MISSIONE	MISSIONE 50 - Debiti		
PROGRAMMA	PROGRAMMA 1 - Interessi ed altri oneri finanziari		
CODICE/TITOLO	CODICE 1150-1240 / TITOLO Spese correnti		
1150	Servizio di tesoreria, commissioni e altri oneri finanziari	€	1.500,00
1240	Interessi passivi	€	-
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti	€	1.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Interessi ed altri oneri finanziari	€	1.500,00

MISSIONE	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie		
PROGRAMMA	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazioni di tesoreria		
CODICE/TITOLO	CODICE 3010 / TITOLO Spese correnti		
1240	Interessi passivi su mutui ed anticipazioni di tesoreria	€	4.500,00
3010	Rimborso mutui	€	-
3020	Rimborso anticipazioni di cassa/tesoreria	€	-
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti	€	4.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazioni di tesoreria	€	4.500,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti	€	520.407,74
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale	€	2.073.284,26
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	€	2.593.692,00

€ 2.593.692,00

Interessi ed altri oneri finanziari -€ 6.000,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE € 2.587.692,00