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 agrituristico culturale Aplis	€	-
2055	Acquisto raccolta tassidermica	€	-
2077	Completamento e sistemazione Malga Malins	€	-
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale	€	-
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Gestione dei beni patrimoniali	**€**	**-**

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	€	10.000,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale	€	10.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	**€**	**10.000,00**

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	€	715.957,67
2076	Piano di Sviluppo Rurale - Viabilità Forestale	€	-
2090	Utilizzazioni boschive in economia diretta o cottimi di lavorazione	€	-
2115	Utilizzazione schianti	€	-
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale	€	863.284,26
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo, agroalimentare, ecc.	**€**	**863.284,26**

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	**€**	**883.284,26**
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**€**	**1.403.692,00**

	€	1.403.692,00
Interessi ed altri oneri finanziari	-€	6.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**€**	**1.397.692,00**