

PIANO FINANZIARIO ANNUALE - ANNO 2026 (al 01/01/2026)																										
Cod.	Progetto	S P E S E											E N T R A T E													
		Convenzioni e collaborazioni	Mezzi tecnici	Personale (Operai)	Personale ruolo regionale	Personale AMAP		Spese specifiche	Beni strumentali investimenti e manutenzioni	Divulgazione	Spese generali	Costi sospesi	TOTALE	CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE	CONTRIBUTO SPESE DEL PERSONALE	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO	CONTRIBUTO INVESTIMENTI	FONDO DIPENDENTI RUOLO REGIONALE	FINANZIAMENTI SPECIFICI	RICAVI PER SERVIZI A TERZI VENDITE DIRETTE	ALTRE ENTRATE ISTITUZIONALI	RICAVI SOSPESI	FONDO RISERVA UTILI / ACCANTONAMENTI		TOTALE	
						T.I. + T.D.	fabbisogno																FONDO RISERVA UTILI	ALTRI FONDI		
08.66	MIRNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.67	ABC	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	7.000,00	0,00		41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00
08.67	ABC	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	7.000,00	0,00		41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00
08.68	FLAVOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.500,00	0,00		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
08.68	FLAVOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.500,00	0,00		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
10.01	Patrimonio	28.992,00	231.539,60	0,00	70.952,13	0,00	0,00	432.900,40	0,00	0,00	0,00		764.384,13	689.158,07	0,00	689.158,07	0,00	70.952,13	0,00	4.273,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.384,13
10.01	Patrimonio	24.000,00	231.539,60	0,00	70.952,13	0,00	0,00	432.052,40	0,00	0,00	0,00		758.544,13	684.248,00	0,00	684.248,00	0,00	70.952,13	0,00	3.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.544,13
10.06	DGR 690/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.06	DGR 690/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
11.01	Amministrazione	23.270,94	0,00	0,00	57.015,09	0,00	0,00	95.107,46	44.932,54	0,00	0,00	10.000,00	230.326,03	100.810,94	0,00	100.810,94	0,00	57.015,09	0,00	34.000,00	0,00	10.000,00	28.500,00	0,00	0,00	230.326,03
11.01	Amministrazione	20.150,40	0,00	0,00	57.015,09	0,00	0,00	118.228,00	70.000,00	0,00	0,00		265.393,49	111.378,40	0,00	111.378,40	0,00	57.015,09	0,00	27.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	265.393,49
13.01	Personale	0,00	0,00	0,00	59.239,36	0,00	0,00	207.940,45	0,00	0,00	0,00	21.897,69	289.077,50	207.570,45	0,00	207.570,45	0,00	59.239,36	0,00	370,00	0,00	21.897,69	0,00	0,00	0,00	289.077,50
13.01	Personale	0,00	0,00	0,00	59.239,36	0,00	0,00	201.940,45	0,00	0,00	0,00	14.932,80	276.112,61	201.940,45	0,00	201.940,45	0,00	59.239,36	0,00	0,00	0,00	14.932,80	0,00	0,00	0,00	276.112,61
13.02	Sicurezza luoghi di lavoro e tutela privacy	6.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00		6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
13.02	Sicurezza luoghi di lavoro e tutela privacy	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13.03	Controllo strategico e di gestione, supporto organizzazione e sistemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	1.000,00	0,00	23.284,01	27.212,01	3.928,00	0,00	3.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.284,01	0,00	0,00	0,00	27.212,01
13.03	Controllo strategico e di gestione, supporto organizzazione e sistemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	1.000,00	0,00		3.928,00	3.928,00	0,00	3.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928,00
13.99	Costo del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133.709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.133.709,63	0,00	4.771.058,62	4.771.058,62	0,00	0,00	981.083,42	0,01	48.849,88	0,00	170.112,15	162.605,55	0,00	6.133.709,63
13.99	Costo del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	6.268.836,83	78.025,49	0,00	0,00	0,00	0,00		6.346.862,32	78.025,49	4.882.129,51	4.960.155,00	0,00	0,00	1.045.892,96	117.700,24	60.508,57	0,00	0,00	162.605,55	0,00	6.346.862,32
13.05	Informatica e sistemi informativi	171.792,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.040,21	15.000,00	0,00	0,00	19.704,72	244.536,93	203.832,21	0,00	203.832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	19.704,72	15.000,00	0,00	0,00	244.536,93
13.05	Informatica e sistemi informativi	160.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,21	15.000,00	0,00	0,00		189.240,21	168.240,21	0,00	168.240,21	0,00	0,00	0,00	-	6.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	189.240,21
15.02	Tarlo asiatico 2	3.299,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.792,62	0,00	0,00	0,00	453.506,91	564.599,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.092,23	0,00	0,00	453.506,91	0,00	0,00	0,00	564.599,14
15.02	Tarlo asiatico 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.092,23	0,00	0,00	0,00		111.092,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.092,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.092,23
TOTALE SPESA CORRENTE dopo assestamento di bilancio 2026		649.993,88	626.417,31	391.152,80	717.807,44	6.133.709,63	0,00	1.896.294,93	633.350,22	107.553,43	2.154,71	810.576,40	11.969.010,75	1.817.941,38	4.771.058,62	6.589.000,00	100.000,00	717.807,44	2.172.001,61	693.233,29	244.112,83	810.576,40	360.878,34	281.400,84	0,00	11.969.010,75
TOTALE SPESA CORRENTE AL 01/01/2026		632.533,00	661.887,03	408.912,47	717.807,44	6.268.836,83	78.025,49	1.780.335,95	1.022.128,93	87.787,20	1.200,00	14.932,80	11.674.387,14	1.706.870,49	4.882.129,51	6.589.000,00	200.000,00	717.807,44	2.591.269,53	742.176,84	209.363,64	14.932,80	292.266,19	317.570,70	0,00	11.674.387,14
variazioni di bilancio		17.460,88	-35.469,72	-17.759,67	0,00	-135.127,20	-78.025,49	115.958,98	-388.778,71	19.766,23	954,71	795.643,60	294.623,61	111.070,89	-111.070,89	0,00	-100.000,00	0,00	-419.267,92	-48.943,55	34.749,19	795.643,60	68.612,15	-36.169,86	0,00	294.623,61
TOTALE INVESTIMENTI									633.350,22																	
									1.022.128,93																	
variazioni di bilancio investimenti									-	388.778,71																
TOTALE GENERALE													11.969.010,75											11.969.010,75		
													11.674.387,14											11.674.387,14		