PROGRAMMA DI ATTIVITA' ANNO 2022 - dati previsionali all'01.01.2022 e a seguito delle variazioni di bilancio

Cod.	Progetto	SPESA											ENTRATE								
		Convenzioni	Mezzi tecnici	Personale (Operai e T.D.)	Personale ruolo regionale	Personale Assam T.I.	Spese specifiche	Beni strumentali investimenti e manutenzioni	Divulgazione	Spese generali	Residui passivi		CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE	FONDO DIPENDENTI RUOLO REGIONALE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPESE DEL PERSONALE	FINANZIAMENTI SPECIFICI		RICAVI PER SERVIZI A TERZI VENDITE DIRETTE	ALTRI FINANZIAMENTI UE	AUTOFINANZIAMENTO	TOTALE
													Capitolo 2160110045	Capitolo 2160110055	Capitolo 2160110061	Previsione	Fonte di finanziamento				
1.01	Agrometeo		10.000,00	11.000,00	33.139,85	531.049,14	34.245,00	106.765,82			3.117,56	**729.317,37**	113.112,39	33.139,85	313.647,57	251.800,00	*PSR 2014-2020*	14.500,00		3.117,56	**729.317,37**
			15.500,00	11.000,00	33.139,85	531.049,14	28.745,00	106.765,82				**726.199,81**	113.112,39	33.139,85	313.647,57	251.800,00		14.500,00			**726.199,81**
1.03	S.A.T. - Agricoltura di precisione			0,00		3.500,00						**3.500,00**				3.500,00	*PSR 2014-2020*				**3.500,00**
				14.800,00		1.700,00						**16.500,00**				16.500,00					**16.500,00**
2.01	Certificazione produzioni agroalimentari	25.658,40	1.000,00		33.741,64	249.171,60	18.400,00	2.100,00	500,00		180,00	**330.751,64**		33.741,64	221.830,00			75.000,00		180,00	**330.751,64**
		14.158,40	1.000,00		33.741,64	249.171,60	17.500,00	3.500,00	1.500,00			**320.571,64**		33.741,64	221.830,00			65.000,00			**320.571,64**
2.02	Verifica della conservazione del patrimonio genetico regionale					30.443,19	6.800,00					**37.243,19**				37.243,19	*PSR 2014-2020 - Misura 20*				**37.243,19**
						29.000,00	3.000,00					**32.000,00**				32.000,00					**32.000,00**
4.01	Servizio fitosanitario: compiti istituzionali	33.000,00	81.000,00	23.000,00	403.869,91	476.043,08	302.078,94	71.000,00	2.000,00		20.647,28	**1.412.639,21**		403.869,91	344.454,08	358.490,59	*Potenziamento DM 2021 + pest survey CREA + progetto peronosp. Girasole + autofinanziamento*	70.000,00		235.824,63	**1.412.639,21**
		108.000,00	61.000,00		398.582,89	429.687,41	61.588,67	65.000,00	2.000,00			**1.125.858,97**		398.582,89	328.098,41	329.177,67		70.000,00			**1.125.858,97**
4.03	Autorità di controllo materiale di moltiplicazione vite.	1.500,00	8.360,99		5.416,06			1.500,00				**16.777,05**		5.416,06				11.360,99			**16.777,05**
		1.500,00	6.000,00		5.416,06			1.500,00				**14.416,06**		5.416,06				9.000,00			**14.416,06**
4.05	Tarlo Asiatico	-	0,00	72.000,00	5.416,06		98.000,00		0,00			**175.416,06**		5.416,06		170.000,00	*DGR 1303/2021 Tarlo asiatico*				**175.416,06**
		3.000,00	1.000,00	99.188,62	5.416,06		65.811,38		1.000,00			**175.416,06**		5.416,06		170.000,00					**175.416,06**
4.09	Sicurezza PAN			0,00			0,00		0,00			**0,00**				0,00	*Finaziamento PAN DGR 1279/2016*				**0,00**
				15.000,00			5.000,00		30.000,00			**50.000,00**				50.000,00					**50.000,00**
4.10	S.F.I.D.A.			0,00		2.500,00						**2.500,00**				2.500,00	*PSR 2014-2020*				**2.500,00**
				17.700,00		1.800,00						**19.500,00**				19.500,00					**19.500,00**
4.11	VITINNOVA			0,00		4.000,00			2.000,00			**6.000,00**	400,00		800,00	4.800,00	*PSR 2014-2020 Misura 16.1*				**6.000,00**
				7.300,00		2.700,00			2.000,00			**12.000,00**	400,00		2.000,00	9.600,00					**12.000,00**
4.12	BHAS - BIOCANAPA			0,00		4.000,00						**4.000,00**				4.000,00	*PSR 2014-2020 Misura 16.1*				**4.000,00**
				11.500,00		1.500,00						**13.000,00**				13.000,00					**13.000,00**
4.13	CLEANSEED			0,00		8.500,00			3.000,00			**11.500,00**				11.500,00					**11.500,00**
				5.700,00		5.800,00			2.000,00			**13.500,00**				13.500,00					**13.500,00**
4.14	REGISTRO VIVAISMO				0,00			0,00				**0,00**		0,00		0,00	*bilancio pluriennale regionale fondo dedicato*				**0,00**
					5.287,02			30.000,00				**35.287,02**		5.287,02		30.000,00					**35.287,02**
5.01	Attività Centro Agrochimico	39.000,00	92.000,00	82.897,99	86.541,06	488.471,83	79.500,00	113.264,98	4.000,00		25.112,29	**1.010.788,15**	32.500,00	86.541,06	504.098,80	42.536,00	*OCM Miele - Piano Apistico*	320.000,00		25.112,29	**1.010.788,15**
		31.000,00	100.000,00	99.000,00	84.440,47	423.667,07	79.500,00	127.728,99	4.000,00			**949.336,53**	32.500,00	84.440,47	455.396,06	57.000,00		320.000,00			**949.336,53**
5.02	Zootecnia di precisione - ZOP					24.718,26			3.002,29			**27.720,55**				27.720,55					**27.720,55**
						27.720,55						**27.720,55**				27.720,55					**27.720,55**
5.03	Carta Zero Laboratorio	2.800,00				7.000,00		6.200,00				**16.000,00**			5.000,00			11.000,00			**16.000,00**
		4.000,00				7.000,00		5.000,00				**16.000,00**			5.000,00			11.000,00			**16.000,00**
5.04	MARCHESAN			2.991,35		6.560,22						**9.551,57**				9.551,57	*PSR 2014-2020 Misura 16.2*				**9.551,57**
				20.066,85		9.590,80						**29.657,65**				29.657,65					**29.657,65**
6.02	Recupero e Conserv. Germopl. FRUTT	10.200,00	12.650,00	40.340,00	12.000,00	17.100,00	11.650,00	4.000,00				**107.940,00**	15.940,00	12.000,00		80.000,00	*PSR 2014-2020 Biodiversità 10.1*				**107.940,00**
		10.000,00	13.000,00	40.340,00	12.000,00	17.100,00	11.500,00	4.000,00				**107.940,00**	15.940,00	12.000,00		80.000,00					**107.940,00**
6.24	Supporto tecnologico alla sperimentazione		8.900,00	15.200,00	4.800,00	5.750,00	26.600,00	3.000,00			593,79	**64.843,79**	35.700,00	4.800,00	5.750,00	9.000,00	*finanziamenti Comunitari premio unico PAC*	9.000,00		593,79	**64.843,79**
			10.500,00	15.200,00	4.800,00	5.750,00	18.500,00	3.000,00				**57.750,00**	29.200,00	4.800,00	5.750,00	9.000,00		9.000,00			**57.750,00**
6.25	Sperimentazione privata	1.349,74	6.000,00	46.445,00	14.400,00	35.200,00	2.600,00	20.650,26	600,00		300,00	**127.545,00**	29.800,00	14.400,00	48.045,00			28.000,00	7.000,00	300,00	**127.545,00**
		2.000,00	6.000,00	46.445,00	14.400,00	35.200,00	2.600,00	20.000,00	600,00			**127.245,00**	29.800,00	14.400,00	48.045,00			28.000,00	7.000,00		**127.245,00**
6.27	Acquaponica	1.500,00	0,00	4.200,00	2.400,00	4.400,00		2.000,00	500,00			**15.000,00**	8.200,00	2.400,00	4.400,00						**15.000,00**
		1.500,00	1.500,00	4.200,00	2.400,00	4.400,00		7.000,00	500,00			**21.500,00**	14.700,00	2.400,00	4.400,00						**21.500,00**
6.29	Viticoltura	10.000,00	5.000,00	45.000,00	2.400,00	44.275,00	7.000,00	3.000,00				**116.675,00**	56.000,00	2.400,00	44.275,00			14.000,00			**116.675,00**
		10.000,00	5.000,00	45.000,00	2.400,00	44.275,00	7.000,00	3.000,00				**116.675,00**	56.000,00	2.400,00	44.275,00			14.000,00			**116.675,00**
6.30	Colture e tecniche emergenti	30.000,00	3.000,00	11.000,00		12.075,00	3.000,00	52.500,00			2.851,53	**114.426,53**				111.575,00	*DGR 1171/2020*			2.851,53	**114.426,53**
		30.000,00	3.000,00	11.000,00		12.075,00	3.000,00	52.500,00				**111.575,00**				111.575,00					**111.575,00**
6.32	Valorizzazione pesca marchigiana			15.645,00		1.838,00			10.017,00			**27.500,00**			5.500,00	22.000,00	*PSR 2014-2020 Misura 16.1*				**27.500,00**
				15.645,00		1.838,00			10.017,00			**27.500,00**			5.500,00	22.000,00					**27.500,00**
6.33	Piccoli frutti marche			15.645,00		1.900,00			12.455,00			**30.000,00**				30.000,00	*PSR 2014-2020 Misura 16.1*				**30.000,00**
				15.645,00		1.900,00			12.455,00			**30.000,00**				30.000,00					**30.000,00**
6.34	Zerosprechi			15.645,00		3.300,00			8.555,00			**27.500,00**			5.500,00	22.000,00	*PSR 2014-2020 Misura 16.1*				**27.500,00**
				15.645,00		3.300,00			8.555,00			**27.500,00**			5.500,00	22.000,00					**27.500,00**

PROGRAMMA DI ATTIVITA' ANNO 2022 - dati previsionali all'01.01.2022 e a seguito delle variazioni di bilancio

Cod.	Progetto	SPESA											ENTRATE								
		Convenzioni	Mezzi tecnici	Personale (Operai e T.D.)	Personale ruolo regionale	Personale Assam T.I.	Spese specifiche	Beni strumentali investimenti e manutenzioni	Divulgazione	Spese generali	Residui passivi		CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE	FONDO DIPENDENTI RUOLO REGIONALE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPESE DEL PERSONALE	FINANZIAMENTI SPECIFICI		RICAVI PER SERVIZI A TERZI VENDITE DIRETTE	ALTRI FINANZIAMENTI UE	AUTOFINANZIAMENTO	TOTALE
													Capitolo 2160110045	Capitolo 2160110055	Capitolo 2160110061	Previsione	*Fonte di finanziamento*				
6.35	Pasta			3.380,00		4.400,00	4.220,00					**12.000,00**			2.400,00	9.600,00	*PSR 2014-2020 Misura 16.1*				**12.000,00**
				3.380,00		4.400,00	4.220,00					**12.000,00**			2.400,00	9.600,00					**12.000,00**
7.01	Attività vivaistica (attività pluriennale)		46.000,00	220.200,00	167.672,00	107.266,88	40.400,00	51.000,00		200,00	12.832,96	**645.571,84**	144.800,00	167.672,00	107.266,88			213.000,00		12.832,96	**645.571,84**
			46.000,00	220.200,00	167.672,00	107.266,88	40.400,00	51.000,00		200,00		**632.738,88**	144.800,00	167.672,00	107.266,88			213.000,00			**632.738,88**
7.05	Azioni per la salvaguardia e la valorizzazione risorse genetiche forestali			41.900,00	5.000,00	25.200,00	24.100,00		5.800,00			**102.000,00**		5.000,00		97.000,00	*PSR 2014-2020 Biodiversità 10.1*				**102.000,00**
				41.900,00	5.000,00	25.200,00	24.100,00		5.800,00			**102.000,00**		5.000,00		97.000,00					**102.000,00**
7.07	Aree vocate tartuficoltura	61.734,00		25.000,00	99.205,00	15.000,00	11.266,00				17.062,10	**229.267,10**	2.994,13	99.205,00	15.005,87	95.000,00	*quote tesserini*			17.062,10	**229.267,10**
		53.000,00		25.000,00	99.205,00	15.000,00	20.000,00					**212.205,00**	2.994,13	99.205,00	15.005,87	95.000,00					**212.205,00**
7.08	FITAM - Miglioramento tartuficoltura	3.266,00			3.000,00		933,00		6.000,00		2.257,00	**15.456,00**	2.039,80	3.000,00		8.159,20	*PSR 2014-2020 - Misura 16,1*			2.257,00	**15.456,00**
					3.000,00		4.199,00		6.000,00			**13.199,00**	2.039,80	3.000,00		8.159,20					**13.199,00**
7.09	GERMOPLASMA CASTANICOLO	31.667,00			7.740,00		18.333,00					**57.740,00**		7.740,00		50.000,00	*Finanziamento regionale*				**57.740,00**
		30.000,00			7.740,00		20.000,00					**57.740,00**		7.740,00		50.000,00					**57.740,00**
8.01	Biodiversità (L.R. 12/2003)	91.000,00		22.000,00	6.000,00	57.500,00			33.500,00		4.742,40	**214.742,40**	16.000,00	6.000,00	18.000,00	170.000,00	*PSR 2014-2020 Biodiversità 10.1*			4.742,40	**214.742,40**
		88.000,00		22.000,00	6.000,00	57.500,00			36.500,00			**210.000,00**	16.000,00	6.000,00	18.000,00	170.000,00					**210.000,00**
8.20	Rassegna oli monovarietali	3.500,00	1.000,00		4.000,00	14.239,67			17.500,00			**40.239,67**		4.000,00	14.239,67			22.000,00			**40.239,67**
		3.500,00	1.000,00		4.000,00	14.239,67			17.500,00			**40.239,67**		4.000,00	14.239,67			22.000,00			**40.239,67**
8.23	Formazione	13.952,00			5.000,00	29.000,00	48,00	2.000,00	2.000,00			**52.000,00**		5.000,00	27.000,00	5.000,00	*Finanziamento regionale*	15.000,00			**52.000,00**
		12.000,00			5.000,00	29.000,00		2.000,00	2.000,00			**50.000,00**		5.000,00	27.000,00			18.000,00			**50.000,00**
8.32	Progettazione comunitaria					48.507,50						**48.507,50**			30.507,50	18.000,00	*Finanziamenti comunictari*				**48.507,50**
						71.470,00						**71.470,00**			54.970,00	16.500,00					**71.470,00**
8.40	Supporto per l'innovazione PSR	4.000,00				37.000,00			32.000,00		2.433,19	**75.433,19**				73.000,00	*PSR Marche - Misura 20*			2.433,19	**75.433,19**
		29.000,00				37.000,00			7.000,00			**73.000,00**				73.000,00					**73.000,00**
8.41	Agricoltura Sociale e serv. Civile	17.422,00	1.000,00			12.600,00			1.000,00			**32.022,00**			10.600,00	21.422,00	*Finanz. Regionale Agricoltura Sociale*				**32.022,00**
		13.000,00				12.600,00						**25.600,00**			10.600,00	15.000,00					**25.600,00**
8.49	TECHERA					16.962,50	1.200,00		32.150,00			**50.312,50**				50.312,50	*Servizi a Regione Marche (EUSAIR)*				**50.312,50**
												0,00									**0,00**
8.50	Agrisociale - asm					1.900,00			4.000,00			**5.900,00**	800,00		380,00	4.720,00	*PSR 2014-2020 - Misura 16,1*				**5.900,00**
						1.900,00			4.000,00			**5.900,00**	800,00		380,00	4.720,00					**5.900,00**
8.51	Leguminnova					2.500,00			3.500,00			**6.000,00**	1.500,00			4.500,00	*PSR 2014-2020 - Misura 16,1*				**6.000,00**
						2.500,00			3.500,00			**6.000,00**	1.500,00			4.500,00					**6.000,00**
8.53	Adriasmartfish				1.000,00	6.000,00						**7.000,00**		1.000,00		6.000,00	*Trasferimenti da Regione con fondi UE*				**7.000,00**
					1.000,00	6.000,00						**7.000,00**		1.000,00		6.000,00					**7.000,00**
8.55	Comunicazione Istituzionale				3.000,00	35.000,00	3.000,00	5.000,00	7.000,00			**53.000,00**	15.000,00	3.000,00	35.000,00						**53.000,00**
					3.000,00	40.000,00		5.000,00	10.000,00			**58.000,00**	15.000,00	3.000,00	40.000,00						**58.000,00**
8.56	BioMa 2A			15.500,00		8.000,00			19.500,00			**43.000,00**				43.000,00	*Finanziamento statale L. 194 (biodioversità)*				**43.000,00**
				16.550,00		8.000,00			18.450,00			**43.000,00**				43.000,00					**43.000,00**
10.01	Patrimonio		15.000,00		94.525,54	30.906,46	494.300,00	30.000,00			91.875,67	**756.607,67**	539.300,00	94.525,54	30.906,46					91.875,67	**756.607,67**
			15.000,00		94.525,54	49.339,52	496.300,00	30.000,00				**685.165,06**	541.300,00	94.525,54	49.339,52						**685.165,06**
10.06	Lavori e manuntenzioni				6.181,45	6.868,10		200.000,00				**213.049,55**		6.181,45	6.868,10	200.000,00	*Manutenzione straordinaria - DGR n.690/2015*				**213.049,55**
					6.181,45	6.868,10		100.000,00				**113.049,55**		6.181,45	6.868,10	100.000,00					**113.049,55**
11.01	Amministrazione		2.500,00		94.525,54	256.309,93	229.438,75				53.270,77	**636.044,99**	242.913,68	94.525,54	242.085,00			3.250,00		53.270,77	**636.044,99**
			5.000,00		94.525,54	274.564,81	239.000,00					**613.090,35**	240.900,00	94.525,54	274.564,81			3.100,00			**613.090,35**
13.01	Personale		2.000,00	6.000,00	66.890,00	575.769,87	83.200,00	4.300,00			3.000,00	**741.159,87**	107.500,00	66.890,00	398.769,87	165.000,00	*PSR 2014-2020 (personale assistenza tecnica)*			3.000,00	**741.159,87**
			2.000,00	36.000,00	66.890,00	528.963,60	80.000,00	7.500,00				**721.353,60**	107.500,00	66.890,00	381.963,60	165.000,00					**721.353,60**
13.02	Organizzazione e gestione della sicurezza, privacy	31.000,00				47.770,20	44.000,00	0,00			976,05	**123.746,25**	75.000,00		47.770,20					976,05	**123.746,25**
		20.000,00				47.770,20	53.000,00	2.000,00				**122.770,20**	75.000,00		47.770,20						**122.770,20**
13.03	Organizzazione e controllo di gestione	77.300,00				103.000,00	5.200,00	12.000,00			1.299,40	**198.799,40**	94.500,00		103.000,00					1.299,40	**198.799,40**
		80.000,00				103.000,00	2.500,00	12.000,00				**197.500,00**	94.500,00		103.000,00						**197.500,00**
13.04	Customer					13.900,00	1.000,00					**14.900,00**	1.000,00		13.900,00						**14.900,00**
						13.900,00	1.000,00					**14.900,00**	1.000,00		13.900,00						**14.900,00**
14.01	Direzione				151.910,83							**151.910,83**		151.910,83							**151.910,83**
					151.910,83							**151.910,83**		151.910,83							**151.910,83**

PROGRAMMA DI ATTIVITA' ANNO 2022 - dati previsionali all'01.01.2022 e a seguito delle variazioni di bilancio

Cod.	Progetto	SPESA											ENTRATE								
		Convenzioni	Mezzi tecnici	Personale (Operai e T.D.)	Personale ruolo regionale	Personale Assam T.I.	Spese specifiche	Beni strumentali investimenti e manutenzioni	Divulgazione	Spese generali	Residui passivi		CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE	FONDO DIPENDENTI RUOLO REGIONALE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPESE DEL PERSONALE	FINANZIAMENTI SPECIFICI		RICAVI PER SERVIZI A TERZI VENDITE DIRETTE	ALTRI FINANZIAMENTI UE	AUTOFINANZIAMENTO	TOTALE
													Capitolo 2160110045	Capitolo 2160110055	Capitolo 2160110061	Previsione	*Fonte di finanziamento*				
15.01	PSR TARLO	71.953,60					849.144,11			5.000,00		**926.097,71**				800.000,00	*PSR 2014-2020 - Misura 05.1.B*			126.097,71	**926.097,71**
		0,00					0,00			0,00		**0,00**								0,00	**0,00**
TOTALE SPESA CORRENTE dopo variazioni di bilancio a settembre 2022		**561.802,74**	**295.410,99**	**734.989,34**	**1.319.774,94**	**3.417.396,43**	**2.399.656,80**		**210.579,29**	**5.200,00**	**242.551,99**	**9.187.362,52**	**1.535.000,00**	**1.319.774,94**	**2.607.000,00**	**3.018.930,60**		**806.110,99**	**7.000,00**	**583.827,05**	**9.877.643,58**
TOTALE SPESA CORRENTE AL 01.01.2022		**543.658,40**	**292.500,00**	**875.405,47**	**1.317.674,35**	**3.302.707,35**	**1.288.464,05**		**185.377,00**	**200,00**	**-**	**7.805.986,62**	**1.534.986,32**	**1.317.674,35**	**2.606.710,69**	**2.181.510,07**		**796.600,00**	**7.000,00**	**-**	**8.444.481,43**
spostamenti di bilancio		**18.144,34**	**2.910,99**	**- 140.416,13**	**2.100,59**	**114.689,08**	**1.111.192,75**		**25.202,29**	**5.000,00**	**242.551,99**	**1.381.375,90**	**13,68**	**2.100,59**	**289,31**	**837.420,53**		**9.510,99**	**-**	**583.827,05**	**1.433.162,15**
TOTALE INVESTIMENTI								**690.281,06**				**690.281,06**									
								638.494,81				**638.494,81**									
spostamenti di bilancio investimenti								**51.786,25**				**51.786,25**									
TOTALE GENERALE												**9.877.643,58**									**9.877.643,58**
												8.444.481,43									**8.444.481,43**

legenda:
valori variati in corso d'anno