

PIANO FINANZIARIO ANNUALE - ANNO 2024 (al 01/01/2024)

Cod.	Progetto	SPESE										ENTRATE									
		Convenzioni e collaborazioni	Mezzi tecnici	Personale (Operai)	Personale ruolo regionale	Personale AMAP		Spese specifiche	Beni strumentali investimenti e manutenzioni	Divulgazione	Spese generali	TOTALE	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.D.	T.I.						Capitolo 2160110330		Capitolo 2160110331	Previsione					
01.01	Agrometeo	30.000,00	15.000,00	5.226,40	0,00	52.806,73	593.813,71	45.900,00	65.000,00	0,00	1.000,00	808.746,84	406.546,84	65.000,00	0,00	320.000,00	5.000,00	12.200,00	0,00	0,00	808.746,84
02.02	Conservazione patrimonio genetico	0,00	0,00	0,00	3.269,99	0,00	33.345,13	0,00	0,00	0,00	0,00	36.615,12	6.867,88	0,00	3.269,99	26.477,25	0,00	0,00	0,00	0,00	36.615,12
02.03	Sviluppo delle filiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.529,61	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	198.529,61	198.529,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.529,61
04.01	Servizio fitosanitario: compiti istituzionali	16.000,00	84.000,00	0,00	420.061,36	122.754,98	950.611,33	118.021,18	124.240,48	2.000,00	0,00	1.837.689,33	752.111,33	0,00	420.061,36	454.050,46	0,00	80.000,00	549,00	130.917,18	1.837.689,33
04.03	Autorità commercializzazione materiale moltiplicazione vite.	0,00	8.000,00	0,00	5.152,51	0,00	3.990,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17.142,58	3.990,07	0,00	5.152,51	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	17.142,58
04.05	Monitoraggio Anopophora glabripennis	0,00	169.580,00	0,00	5.148,39	23.340,18	0,00	77.492,82	0,00	0,00	0,00	275.561,39	31.018,67	0,00	5.148,39	70.833,00	0,00	0,00	0,00	168.561,33	275.561,39
04.09	Sicurezza PAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
04.13	Cleanseed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
05.01	Attività Centro Agrochimico	70.891,90	100.000,00	54.724,35	13.726,48	0,00	719.151,97	105.683,99	124.000,00	3.000,00	0,00	1.191.178,69	790.643,87	0,00	13.726,48	15.000,00	301.808,34	0,00	0,00	70.000,00	1.191.178,69
05.04	Marchesan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.370,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.370,01	0,00	0,00	0,00	14.370,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.370,01
06.02	Recupero e Conserv. Germopl. Frutt	0,00	0,00	24.278,85	0,00	37.720,00	86.092,53	21.710,00	0,00	3.000,00	0,00	172.801,38	92.801,38	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.801,38
06.24	Supporto tecnologico alla sperimentazione	0,00	12.000,00	12.317,27	0,00	0,00	30.743,43	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	62.060,70	44.060,70	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	62.060,70
06.25	Sperimentazione privata	0,00	15.560,00	36.676,17	0,00	0,00	130.061,15	2.500,00	20.000,00	600,00	0,00	205.397,32	148.397,32	7.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	13.000,00	205.397,32
06.29	Viticultura	0,00	2.500,00	13.873,63	0,00	0,00	44.748,29	1.000,00	0,00	0,00	0,00	62.121,92	48.248,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.873,63	62.121,92
06.30	Colture emergenti	12.500,00	1.000,00	5.549,45	0,00	0,00	12.803,94	0,00	139.000,00	0,00	0,00	170.853,39	26.303,94	4.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	103.549,45	170.853,39
06.35	P.A.S.T.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,03	594,01	0,00	0,00	2.376,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,03
07.01	Getione vivai	0,00	50.000,00	270.288,31	167.888,95	0,00	142.442,78	74.000,00	57.000,00	2.000,00	0,00	763.620,04	266.731,09	8.371,00	167.888,95	0,00	272.000,00	0,00	0,00	48.629,00	763.620,04
07.07	Aree tartufigole	57.000,00	10.031,84	18.697,16	9.516,20	0,00	43.804,96	0,00	61.329,00	6.000,00	0,00	206.379,16	32.848,20	56.329,00	9.516,20	87.685,76	0,00	0,00	20.000,00	0,00	206.379,16
07.09	Germoplasma del castagno	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,34	0,00	0,00	0,00	7.368,34	0,00	0,00	0,00	5.323,62	0,00	0,00	2.044,72	0,00	7.368,34
07.10	Biodiversità forestale	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	44.002,27	1.400,00	13.000,00	3.000,00	0,00	85.402,27	6.300,00	3.000,00	0,00	76.102,27	0,00	0,00	0,00	0,00	85.402,27
07.11	Rilancio castanicoltura	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,57	6.900,00	0,00	5.000,00	0,00	43.900,57	43.900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.900,57
08.01	Biodiversità agraria (L.R. 12/2003)	60.000,00	2.000,00	0,00	9.802,11	74.685,90	61.308,40	9.000,00	1.000,00	54.640,00	0,00	272.436,41	91.634,30	1.000,00	9.802,11	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.436,41
08.20	Rassegna oli monovarietali	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.099,39	0,00	0,00	18.000,00	0,00	49.599,39	28.099,39	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	49.599,39
08.23	Formazione	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.761,01	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	112.761,01	92.761,01	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	112.761,01
8.32	Progettazione comunitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.555,47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	21.555,47	21.555,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.555,47
08.40	Supporto all'innovazione PSR MARCHE - INNOVAMARCHE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	19.888,48	54.918,50	0,00	0,00	10.000,00	0,00	94.806,98	0,00	0,00	0,00	94.806,98	0,00	0,00	0,00	0,00	94.806,98
08.41	Agricoltura Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.398,90	17.000,00	0,00	0,00	0,00	41.398,90	21.398,90	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.398,90
08.55	Programmazione, attività e relazioni istituzionali	10.000,00	0,00	0,00	32.676,33	0,00	115.017,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	172.693,72	135.017,39	5.000,00	32.676,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.693,72
08.57	MA.Ci.Co.Bio	5.000,00	0,00	0,00	3.262,14	5.337,56	2.283,41	0,00	0,00	3.199,11	0,00	19.082,22	683,57	0,00	3.262,14	6.937,40	0,00	0,00	8.199,11	0,00	19.082,22
08.59	Tutela biodiversità e valorizzazione settore ittico	10.000,00	0,00	0,00	16.334,24	0,00	49.234,93	0,00	0,00	0,00	0,00	75.569,17	59.234,93	0,00	16.334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.569,17
08.60	Comunicazione esterna	4.000,00	0,00	0,00	13.072,10	0,00	29.854,96	50.580,00	0,00	33.300,00	0,00	130.807,06	117.734,96	0,00	13.072,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.807,06
10.01	Patrimonio	35.000,00	224.039,60	0,00	59.541,42	0,00	175.185,82	488.628,00	18.300,00	0,00	0,00	1.000.694,84	919.460,42	18.300,00	59.541,42	0,00	3.393,00	0,00	0,00	0,00	1.000.694,84
10.06	DGR 690/2015	20.000,00	0,00	0,00	6.615,71	0,00	4.239,19	180.000,00	0,00	0,00	0,00	210.854,90	4.239,19	0,00	6.615,71	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.854,90
11.01	Amministrazione	41.666,67	0,00	0,00	55.642,62	0,00	319.194,63	166.794,58	0,00	0,00	0,00	583.298,50	515.655,88	0,00	55.642,62	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	583.298,50
13.01	Personale	0,00	0,00	0,00	318.289,45	140.000,00	787.715,76	196.000,00	0,00	0,00	0,00	1.442.005,21	1.123.715,76	0,00	318.289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.005,21
13.02	Sicurezza luoghi di lavoro e tutela privacy	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.268,23	0,00	0,00	0,00	0,00	73.268,23	73.268,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.268,23
13.03	Controllo</																				