PIANO FINANZIARIO ANNUALE - ANNO 2026 (al 01/01/2026)

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	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									Capitoli: 2160110330 e 2160110375	Capitolo 2160120209	Capitolo 2160110331					FONDO RISERVA UTILI	ALTRI FONDI	
01.01	Agrometeo	7.000,00	19.100,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	44.103,00	126.818,41	0,00	1.200,00		**208.421,41**	24.583,00	0,00	24.583,00	0,00	0,00	120.777,85	3.000,00	15.200,00	0,00	16.020,00	28.840,56	**208.421,41**
02.02	Conservazione patrimonio genetico	0,00	0,00	0,00	6.654,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		**6.654,48**	0,00	0,00	0,00	0,00	6.654,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.654,48**
02.03	Valorizzazione produzioni e sviluppo filiere agricole, ittiche, marchi territoriali	4.455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00		**7.455,98**	6.255,98	0,00	6.255,98	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.455,98**
04.01	Compiti istituzionali	32.450,00	185.377,07	8.000,00	318.683,92	0,00	0,00	266.758,31	28.500,00	6.820,00	0,00		**846.589,30**	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	318.683,92	260.144,12	0,00	127.655,07	0,00	63.386,19	50.220,00	**846.589,30**
04.03	Autorità commercializzazione materiale moltiplicazione vite	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**
05.01	Attività Centro Agrochimico	28.080,00	131.563,45	61.000,00	0,00	0,00	0,00	123.619,08	298.000,00	2.500,00	0,00		**644.762,53**	118.626,40	0,00	118.626,40	160.000,00	0,00	12.500,00	243.636,13	0,00	0,00	110.000,00	0,00	**644.762,53**
06.02	Recupero e Conserv. Germopl. Frutt	0,00	0,00	42.193,42	0,00	0,00	0,00	31.720,00	0,00	6.086,58	0,00		**80.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**
06.24	Supporto tecnologico alla sperimentazione	0,00	17.670,00	21.096,71	0,00	0,00	0,00	27.216,89	5.000,00	0,00	0,00		**70.983,60**	44.886,89	0,00	44.886,89	5.000,00	0,00	0,00	21.096,71	0,00	0,00	0,00	0,00	**70.983,60**
06.25	Sperimentazione privata	0,00	10.360,00	32.123,31	0,00	0,00	0,00	9.800,00	5.000,00	1.000,00	0,00		**58.283,31**	18.783,31	0,00	18.783,31	5.000,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**58.283,31**
06.29	Viticoltura	12.500,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		**18.479,00**	5.979,00	0,00	5.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	**18.479,00**
07.01	Attività vivaistica	0,00	50.797,91	226.264,36	132.033,74	0,00	0,00	64.393,00	239.035,40	0,00	0,00		**712.524,41**	115.190,91	0,00	115.190,91	30.000,00	132.033,74	205.000,00	228.299,76	0,00	0,00	2.000,00	0,00	**712.524,41**
07.07	Aree tartuficole	0,00	0,00	8.034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,12	980,62	0,00		**35.790,41**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.790,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**35.790,41**
07.10	Biodiversità forestale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00		**800,00**	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**800,00**
07.12	CLIMA	8.360,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00		**16.860,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	**16.860,00**
08.01	Biodiversità agraria (L.R. 12/2003)	52.000,00	0,00	0,00	26.641,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00		**91.641,88**	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	26.641,88	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**91.641,88**
08.20	Rassegna oli monovarietali e campionato potatura	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		**20.000,00**	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
08.22	Formazione CONSULENTI	107.927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.593,00	0,00	0,00	0,00		**234.520,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**234.520,60**
08.23	Formazione	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00		**58.600,00**	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**58.600,00**
08.32	Progettazione comunitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		**5.000,00**	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
08.41	Agricoltura Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.605,34	0,00	0,00	0,00		**25.605,34**	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00	22.595,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.605,34**
08.55	Relazioni istituzionali	7.000,00	0,00	0,00	6.651,98	0,00	0,00	4.000,00	0,00	7.000,00	0,00		**24.651,98**	15.294,45	0,00	15.294,45	0,00	6.651,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,55	**24.651,98**
08.59	Tutela biodiversità e valorizzazione settore ittico	39.000,00	0,00	0,00	33.280,38	0,00	0,00	23.199,04	4.000,00	7.000,00	0,00		**106.479,42**	0,00	0,00	0,00	0,00	33.280,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.199,04	**106.479,42**
08.60	Comunicazione esterna	0,00	0,00	0,00	6.654,48	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00		**31.654,48**	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	6.654,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.654,48**
08.62	3EFISHING	609,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.747,00	0,00	12.900,00	0,00		**39.256,02**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.256,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**39.256,02**
08.63	AINATURE	600,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	7.000,00	0,00		**27.600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**27.600,00**
08.64	JOINABLE	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	5.000,00	0,00		**40.200,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**40.200,00**
08.65	PACMAN	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		**41.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**41.000,00**
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**
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	**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	**19.500,00**
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	**758.544,13**
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	**200.000,00**
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	**265.393,49**
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	**276.112,61**
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	**8.000,00**
13.03	Controllo strategico e di gestione, supporto organizzazione e sistemi documentali	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	**3.928,00**
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	**6.346.862,32**
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	**189.240,21**
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	**111.092,23**
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**		**87.787,20**	**1.200,00**	**14.932,80**	**10.652.258,21**	**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**	**11.674.387,14**
									1.022.128,93				**1.022.128,93**												
													11.674.387,14												**11.674.387,14**