

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

Cod.	Progetto	S P E S A										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	AUTOFINANZIAMEN TO	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	Finanziamento 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	S P E S A											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	AUTOFINANZIAMEN TO	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 comunicitari				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 (biodiversità)				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 manutenzioni				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	S P E S A											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				

legenda:
valori variati in corso d'anno