PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE - ANNO 2023 (variazione al 31/05/2023)

PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE - ANNO 2023 (al 01/01/2023)

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 GESTIONE	FONDO DIPENDENTI RUOLO REGIONALE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPESE DEL PERSONALE	FINANZIAMENTI SPECIFICI		RICAVI PER SERVIZI A TERZI VENDITE DIRETTE	AUTOFINANZIAMENTO	TOTALE
						T.D.	T.I.						Capitolo 2160110330	Capitolo 2160110331	Capitolo 2160110330	Previsione	*Fonte di finanziamento*			
01.01	Agrometeo	6.000,00	13.000,00	11.853,10	0,00	17.960,85	613.281,84	58.500,00	174.000,00	1.000,00	0,00	**895.595,79**	21.910,87	0,00	403.484,92	300.000,00	*PSR 2014-2020*	17.200,00	153.000,00	**895.595,79**
		6.000,00	13.000,00	11.853,10	0,00	35.921,70	612.563,22	58.500,00	79.646,90	1.000,00	0,00	**818.484,92**	97.800,00	0,00	403.484,92	300.000,00		17.200,00	0,00	**818.484,92**
01.03	S.A.T. Agricoltura di precisione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		**1.000,00**	0,00	0,00	0,00	1.000,00	*PSR 2014-2020*	0,00	0,00	**1.000,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	**1.000,00**
02.01	Certificazione produzioni agroalimentari	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	333.644,84	27.000,00	1.000,00	1.000,00		**375.644,84**	10.000,00	0,00	315.644,84			50.000,00	0,00	**375.644,84**
		12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	333.644,84	17.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	**365.644,84**	0,00	0,00	315.644,84	0,00		50.000,00	0,00	**365.644,84**
02.02	Verifica conservazione patrimonio genetico	0,00	0,00	0,00	2.956,75	0,00	2.315,89	0,00	0,00	0,00		**5.272,64**	0,00	2.956,75	0,00	2.315,89	*PSR 2014-2020 - Misura 20*	0,00	0,00	**5.272,64**
		0,00	0,00	0,00	2.956,75	0,00	2.315,89	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.272,64**	0,00	2.956,75	0,00	2.315,89		0,00	0,00	**5.272,64**
04.01	Servizio fitosanitario: compiti istituzionali	67.250,00	86.000,00	0,00	456.359,20	81.089,83	938.538,47	211.444,63	216.046,00	5.000,00		**2.061.728,13**	70.000,00	456.359,20	840.170,50	461.887,50	*Potenziamento DM 2021 + pest survey CREA + progetto peronosp. Girasole + autofinanziamento*	0,00	233.310,93	**2.061.728,13**
		67.250,00	86.000,00	0,00	418.085,03	149.171,80	1.417.328,47	210.944,63	90.000,00	2.000,00	0,00	**2.440.779,93**	70.000,00	418.085,03	1.387.042,47	461.887,50		0,00	103.764,93	**2.440.779,93**
04.03	Autorità di controllo materiale moltiplicazione vite	7.500,00	7.500,00	0,00	5.421,14	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		**22.421,14**	0,00	5.421,14	0,00	17.000,00	*tariffa vite*	0,00	0,00	**22.421,14**
		7.500,00	7.500,00	0,00	5.421,14	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	**22.421,14**	0,00	5.421,14	0,00	17.000,00		0,00	0,00	**22.421,14**
04.05	Tarlo asiatico	2.000,00	0,00	0,00	5.421,14	79.743,16	34.541,35	165.145,25	0,00	2.000,00		**288.850,90**	110.000,00	5.421,14	3.429,76	170.000,00	*DGR 1303/2021 Tarlo asiatico*	0,00	0,00	**288.850,90**
		2.000,00	0,00	0,00	5.421,14	110.854,75	0,00	55.145,25	0,00	2.000,00	0,00	**175.421,14**	0,00	5.421,14	0,00	170.000,00		0,00	0,00	**175.421,14**
04.09	Sicurezza PAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		**35.000,00**	0,00	0,00	0,00	35.000,00	*Finaziamento PAN DGR 1279/2016*	0,00	0,00	**35.000,00**
		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	**35.000,00**
04.10	S.F.I.D.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		**4.000,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	*PSR 2014-2020*	0,00	0,00	**4.000,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	**4.000,00**
04.11	VITINNOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00		**6.000,00**	1.200,00	0,00	0,00	4.800,00	*PSR 2014-2020 - Misura 16.1*	0,00	0,00	**6.000,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**	1.200,00	0,00	0,00	4.800,00		0,00	0,00	**6.000,00**
04.12	BHAS - BIOCANAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00		**9.000,00**	0,00	0,00	0,00	9.000,00	*PSR 2014-2020 - Misura 16.1*	0,00	0,00	**9.000,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.000,00**	0,00	0,00	0,00	9.000,00		0,00	0,00	**9.000,00**
04.13	CLEANSEED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	1.500,00		**12.000,00**	0,00	0,00	0,00	12.000,00	*PSR 2014-2020 - Misura 16.1*	0,00	0,00	**12.000,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	**12.000,00**	0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	**12.000,00**
05.01	Attività centro Agrochimico	31.000,00	98.500,00	35.882,48	48.797,11	9.065,83	634.560,89	130.347,42	205.000,00	3.000,00		**1.196.153,73**	37.795,73	48.797,11	634.560,89	10.000,00	*OCM Miele - Piano Apistico*	325.000,00	140.000,00	**1.196.153,73**
		31.000,00	100.000,00	35.882,48	48.797,11	96.625,14	559.844,90	132.847,42	205.000,00	3.000,00	0,00	**1.212.997,05**	180.000,00	48.797,11	649.199,94	10.000,00		325.000,00	0,00	**1.212.997,05**
05.02	Zootecnia di precisione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,68	0,00	0,00	9.000,00		**10.643,68**	0,00	0,00	0,00	10.643,68	*PSR 2014-2020 - Misura 16.1*	0,00	0,00	**10.643,68**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643,68	0,00	0,00	5.000,00	0,00	**10.643,68**	0,00	0,00	0,00	10.643,68		0,00	0,00	**10.643,68**
05.04	MARCHESAN	0,00	0,00	0,00	0,00	16.340,48	23.881,57	0,00	0,00	0,00		**40.222,05**	0,00	0,00	0,00	40.222,05	*PSR 2014-2020 - Misura 16.1*	0,00	0,00	**40.222,05**
		0,00	0,00	0,00	0,00	21.766,70	18.455,35	0,00	0,00	0,00	0,00	**40.222,05**	0,00	0,00	0,00	40.222,05		0,00	0,00	**40.222,05**
06.02	Recupero e Conservazione Germoplasma	24.254,08	2.000,00	23.347,26	40.716,77	5.224,01	51.572,47	32.531,92	5.250,00	0,00		**184.896,51**	33.271,55	40.716,77	20.722,19	90.186,00	*PSR 2014-2020 - Biodiversità 10.1*	0,00	0,00	**184.896,51**
		3.600,00	2.000,00	23.347,26	30.000,00	20.896,03	35.976,16	43.000,00	5.250,00	0,00	0,00	**164.069,45**	33.347,26	30.000,00	20.722,19	80.000,00		0,00	0,00	**164.069,45**
06.24	Supporto tecnologico lla sperimentazione	0,00	11.500,00	14.223,75	18.000,00	4.801,54	13.665,76	36.800,00	7.850,00	0,00		**106.841,05**	53.725,29	18.000,00	13.665,76	9.000,00	*finanziamenti Comunitari premio unico PAC*	9.000,00	3.450,00	**106.841,05**
		0,00	11.500,00	14.223,75	18.000,00	14.777,62	3.619,19	33.200,00	1.000,00	0,00	0,00	**96.320,56**	41.923,75	18.000,00	18.396,81	9.000,00		9.000,00	0,00	**96.320,56**
06.25	Sperimentazione privata	1.500,00	6.000,00	43.145,18	10.000,00	14.121,66	106.918,32	15.061,59	27.000,00	600,00		**224.346,75**	51.428,42	10.000,00	106.918,33			49.000,00	7.000,00	**224.346,75**
		1.500,00	6.000,00	43.145,18	10.000,00	34.771,52	90.737,63	15.061,59	20.000,00	600,00	0,00	**221.815,92**	37.306,76	10.000,00	125.509,16	0,00		49.000,00	0,00	**221.815,92**
06.29	Viticoltura	0,00	5.000,00	24.958,04	1.500,00	0,00	36.550,86	10.000,00	0,00	0,00		**78.008,90**	25.958,04	1.500,00	36.550,86			14.000,00	0,00	**78.008,90**
		0,00	5.000,00	24.958,04	1.500,00	0,00	36.550,86	10.000,00	0,00	0,00	0,00	**78.008,90**	25.958,04	1.500,00	36.550,86	0,00		14.000,00	0,00	**78.008,90**
06.30	Colture e tecniche emergeni	12.500,00	3.000,00	6.440,79	1.000,00	0,00	38.930,95	7.867,00	203.000,00	0,00		**272.738,74**	35.000,00	1.000,00	29.065,10	109.673,64	*DGR 1171/2020*	0,00	98.000,00	**272.738,74**
		12.500,00	3.000,00	6.440,79	1.000,00	0,00	9.865,85	7.867,00	70.000,00	0,00	0,00	**110.673,64**	0,00	1.000,00	0,00	109.673,64		0,00	0,00	**110.673,64**
06.32	Valorizzazione pesca marchigiana	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.306,00	3.899,08	0,00	0,00	2.000,00		**8.205,08**	1.425,87	1.000,00	0,00	5.779,21	*PSR 2014-2020 - Misura 16.1*	0,00	0,00	**8.205,08**
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.224,01	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	**8.224,01**	1.444,80	1.000,00	0,00	5.779,21		0,00	0,00	**8.224,01**
06.34	Zerosprechi	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.414,84	6.249,43	0,00	0,00	4.500,00		**13.164,27**	1.688,95	1.000,00	0,00	10.475,32	*PSR 2014-2020 - Misura 16.1*	0,00	0,00	**13.164,27**
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.659,34	2.025,43	0,00	0,00	4.500,00	0,00	**13.184,77**	1.709,45	1.000,00	0,00	10.475,32		0,00	0,00	**13.184,77**
06.35	P.A.S.T.A.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	7.921,02	0,00	0,00	0,00		**8.921,02**	1.584,20	1.000,00	0,00	6.336,82	*PSR 2014-2020 - Misura 16.1*	0,00	0,00	**8.921,02**
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	7.921,02	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.921,02**	1.584,20	1.000,00	0,00	6.336,82		0,00	0,00	**8.921,02**

PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE - ANNO 2023 (variazione al 31/05/2023)

PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE - ANNO 2023 (al 01/01/2023)

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 GESTIONE	FONDO DIPENDENTI RUOLO REGIONALE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPESE DEL PERSONALE	FINANZIAMENTI SPECIFICI		RICAVI PER SERVIZI A TERZI VENDITE DIRETTE	AUTOFINANZIAMENTO	TOTALE
						T.D.	T.I.						Capitolo 2160110330	Capitolo 2160110331	Capitolo 2160110330	Previsione	*Fonte di finanziamento*			
07.01	Attività vivaistica	0,00	46.000,00	221.957,97	171.176,60	3.333,33	135.137,58	79.864,00	47.000,00	0,00	200,00	**704.669,48**	119.596,74	171.176,60	128.896,14			245.000,00	40.000,00	**704.669,48**
		0,00	46.000,00	221.957,97	152.805,00	10.000,00	128.494,70	78.400,00	7.000,00	0,00	200,00	**644.857,67**	118.156,53	152.805,00	128.896,14	0,00		245.000,00	0,00	**644.857,67**
07.05	Valorizzazione e salvaguardia della biodiversità forestale	17.848,00	0,00	20.347,26	1.427,83	8.706,68	47.154,44	0,00	0,00	2.000,00		**97.484,21**	0,00	1.427,83	26.556,38	69.500,00	*PSR 2014-2020 Biodiversità 10.1*	0,00	0,00	**97.484,21**
		18.848,00	0,00	20.347,26	1.427,83	26.120,04	29.825,20	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**97.568,33**	0,00	1.427,83	26.640,50	69.500,00		0,00	0,00	**97.568,33**
07.07	Aree vocate alla tartuficoltura	62.000,00	0,00	56.743,96	50.000,00	2.466,89	4.909,95	15.000,00	0,00	0,00		**191.120,80**	37.120,80	50.000,00	0,00	104.000,00	*quote tesserini*	0,00	0,00	**191.120,80**
		48.000,00	0,00	56.743,96	50.000,00	7.400,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**162.144,64**	22.144,64	50.000,00	0,00	90.000,00		0,00	0,00	**162.144,64**
07.08	FITAM - Innovazione tartuficoltura marchigiana	0,00	0,00	657,29	7.072,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00		**12.129,46**	977,29	7.072,17	0,00	4.080,00	*PSR 2014-2020 - Misura 16.1*	0,00	0,00	**12.129,46**
		0,00	0,00	657,29	7.072,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	**12.129,46**	977,29	7.072,17	0,00	4.080,00		0,00	0,00	**12.129,46**
07.09	Germoplasma castagnicolo	5.283,88	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.134,78	0,00	0,00		**21.418,66**	0,00	10.000,00	0,00	11.418,66	*Finanziamento regionale*	0,00	0,00	**21.418,66**
		5.283,88	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.134,78	0,00	0,00	0,00	**21.418,66**	0,00	10.000,00	0,00	11.418,66		0,00	0,00	**21.418,66**
08.01	Biodiversità agraria (L.R. 12/2003)	60.000,00	0,00	0,00	8.884,45	50.232,43	62.849,92	0,00	0,00	58.180,20		**240.147,00**	43.262,55	8.884,45	18.000,00	170.000,00	*PSR 2014-2020 Biodiversità 10.1*	0,00	0,00	**240.147,00**
		60.000,00	0,00	0,00	8.884,45	50.412,63	62.849,92	0,00	0,00	30.000,00	0,00	**212.147,00**	15.262,55	8.884,45	18.000,00	170.000,00		0,00	0,00	**212.147,00**
08.20	Rassegna olii monovarietali	3.500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	17.221,89	0,00	0,00	17.500,00		**42.221,89**	0,00	4.000,00	17.221,89			21.000,00	0,00	**42.221,89**
		3.500,00	0,00	0,00	4.000,60	0,00	17.221,89	0,00	0,00	17.500,00	0,00	**42.222,49**	0,00	4.000,60	17.221,89	0,00		21.000,00	0,00	**42.222,49**
08.23	Formazione	18.000,00	0,00	0,00	14.805,05	0,00	41.600,47	3.500,00	500,00	0,00		**78.405,52**	4.000,00	14.805,05	41.600,47			18.000,00	0,00	**78.405,52**
		18.000,00	0,00	0,00	14.805,05	0,00	42.457,01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	**79.262,06**	4.000,00	14.805,05	42.457,01	0,00		18.000,00	0,00	**79.262,06**
08.32	Progettazione comunitaria	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	55.553,00	0,00	0,00	0,00		**56.553,00**	1.000,00	0,00	45.123,00	10.430,00	*Finanziamenti comunictari*	0,00	0,00	**56.553,00**
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	55.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**56.553,00**	1.000,00	0,00	45.123,00	10.430,00		0,00	0,00	**56.553,00**
08.40	Suporto per l'innovazione PSR	13.000,00	4.757,00	0,00	0,00	0,00	59.465,00	0,00	0,00	33.710,00		**110.932,00**	0,00	0,00	0,00	110.932,00	*PSR Marche - Misura 20*	0,00	0,00	**110.932,00**
		13.000,00	4.757,00	0,00	0,00	0,00	59.465,00	0,00	0,00	33.710,00	0,00	**110.932,00**	0,00	0,00	0,00	110.932,00		0,00	0,00	**110.932,00**
08.41	Agricoltura Sociale e Serv. Civile	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	17.824,00	0,00	1.000,00		**32.924,00**	0,00	0,00	10.600,00	21.684,00	*Finanz. Regionale Agricoltura Sociale*	640,00	0,00	**32.924,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.000,00	0,00	1.000,00	0,00	**25.600,00**	0,00	0,00	10.600,00	15.000,00		0,00	0,00	**25.600,00**
08.49	TECHERA	640,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	16.387,50	1.660,00	0,00	0,00		**19.687,50**	0,00	0,00	0,00	19.687,50	*Finanziamenti comunitari (EUSAIR)*	0,00	0,00	**19.687,50**
		500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	16.387,50	1.800,00	0,00	0,00	0,00	**19.687,50**	0,00	0,00	0,00	19.687,50		0,00	0,00	**19.687,50**
08.51	LEGUMINNOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,75	0,00	0,00	2.989,00		**4.697,75**	1.775,03	0,00	0,00	2.922,72	*PSR 2014-2020 - Misura 16.1*	0,00	0,00	**4.697,75**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,75	0,00	0,00	2.989,00	0,00	**4.697,75**	1.775,03	0,00	0,00	2.922,72		0,00	0,00	**4.697,75**
08.55	Attività, Relazioni e Comunicazione Istituzionale	0,00	0,00	0,00	17.768,91	0,00	41.907,96	145.200,00	4.000,00	0,00		**208.876,87**	149.200,00	17.768,91	41.907,96			0,00	0,00	**208.876,87**
		0,00	0,00	0,00	17.768,91	0,00	64.041,89	120.500,00	4.000,00	0,00	0,00	**206.310,80**	124.500,00	17.768,91	64.041,89	0,00		0,00	0,00	**206.310,80**
08.56	BIO.MA.2A	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,30	3.809,01	0,00	0,00	0,00		**8.535,31**	3,05	0,00	0,00	8.532,26	*Finanziamento statale L. 194 (biodioversità)*	0,00	0,00	**8.535,31**
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,30	3.809,01	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.535,31**	3,05	0,00	0,00	8.532,26		0,00	0,00	**8.535,31**
08.57	MA.CI.CO.BIO	10.000,00	0,00	0,00	2.963,85	20.481,91	3.809,00	0,00	0,00	5.900,00		**43.154,76**	480,31	2.963,85	0,00	39.710,60	*Finanziamento statale L. 194 (biodioversità)*	0,00	0,00	**43.154,76**
		10.000,00	0,00	0,00	2.963,85	20.481,91	3.809,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	**43.154,76**	480,31	2.963,85	0,00	39.710,60		0,00	0,00	**43.154,76**
08.58	Associazione cuochi e biodiversità	20.000,00	0,00	0,00	2.963,85	0,00	5.513,66	0,00	0,00	0,00		**28.477,51**	5.513,66	2.963,85	0,00	20.000,00	*Finanziamento regionale*	0,00	0,00	**28.477,51**
		20.000,00	0,00	0,00	2.963,85	0,00	5.513,66	0,00	0,00	0,00	0,00	**28.477,51**	5.513,66	2.963,85	0,00	20.000,00		0,00	0,00	**28.477,51**
08.59	Valorizzazione, sviluppo, osservatorio regionale per la pesca	15.000,00	0,00	0,00	45.228,23	0,00	25.008,76	5.000,00	0,00	0,00		**90.236,99**	20.000,00	45.228,23	25.008,76			0,00	0,00	**90.236,99**
		15.000,00	0,00	0,00	20.732,76	0,00	48.322,83	5.000,00	0,00	0,00	0,00	**89.055,59**	20.000,00	20.732,76	48.322,83	0,00		0,00	0,00	**89.055,59**
10.01	Patrimonio	0,00	129.916,65	0,00	29.753,22	0,00	55.264,04	565.049,14	85.760,00	0,00		**865.743,05**	729.965,79	29.753,22	55.264,04			0,00	50.760,00	**865.743,05**
		0,00	15.000,00	0,00	29.753,22	0,00	53.605,65	542.300,00	15.000,00	0,00	0,00	**655.658,87**	572.300,00	29.753,22	53.605,65	0,00		0,00	0,00	**655.658,87**
10.06	Lavori e manutenzioni	10.000,00	0,00	0,00	6.611,83	0,00	12.280,90	190.000,00	0,00	0,00		**218.892,73**	0,00	6.611,83	12.280,90	200.000,00	*Manutenzione straordinaria - DGR n.690/2015*	0,00	0,00	**218.892,73**
		10.000,00	0,00	0,00	6.611,83	0,00	11.912,37	190.000,00	0,00	0,00	0,00	**218.524,20**	0,00	6.611,83	11.912,37	200.000,00		0,00	0,00	**218.524,20**
11.01	Amministrazione	67.000,00	2.500,00	0,00	48.124,82	0,00	390.466,57	101.210,00	18.000,00	0,00		**627.301,39**	167.360,00	48.124,82	390.466,57			3.350,00	18.000,00	**627.301,39**
		67.000,00	2.500,00	0,00	29.753,22	0,00	407.375,64	99.000,00	0,00	0,00	0,00	**605.628,86**	165.150,00	29.753,22	407.375,64	0,00		3.350,00	0,00	**605.628,86**
13.01	Personale	23.000,00	2.000,00	0,00	66.047,08	0,00	1.041.625,14	106.000,00	6.800,00	0,00		**1.245.472,22**	137.800,00	66.047,08	1.041.625,14			0,00	0,00	**1.245.472,22**
		23.000,00	2.000,00	0,00	52.267,77	0,00	656.735,70	86.000,00	6.800,00	0,00	0,00	**826.803,47**	97.800,00	52.267,77	676.735,70	0,00		0,00	0,00	**826.803,47**
13.02	Organizzazione e gestione delle sicurezza, privacy	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.757,49	50.200,00	0,00	0,00		**164.457,49**	89.700,00	0,00	74.757,49			0,00	0,00	**164.457,49**
		39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.786,57	35.200,00	0,00	0,00	0,00	**168.486,57**	74.700,00	0,00	93.786,57	0,00		0,00	0,00	**168.486,57**

PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE - ANNO 2023 (variazione al 31/05/2023)

PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE - ANNO 2023 (al 01/01/2023)

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 GESTIONE	FONDO DIPENDENTI RUOLO REGIONALE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPESE DEL PERSONALE	FINANZIAMENTI SPECIFICI		RICAVI PER SERVIZI A TERZI VENDITE DIRETTE	AUTOFINANZIAMENTO	TOTALE
						T.D.	T.I.						Capitolo 2160110330	Capitolo 2160110331	Capitolo 2160110330	Previsione	*Fonte di finanziamento*			
13.03	Organizzazione e controllo di gestione	94.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.284,65	5.000,00	28.980,00	0,00	1.000,00	**303.750,65**	123.486,00	0,00	174.284,65			0,00	5.980,00	**303.750,65**
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.251,87	14.000,00	14.000,00	0,00	1.000,00	**306.251,87**	109.000,00	0,00	197.251,87	0,00		0,00	0,00	**306.251,87**
13.04	Customer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.598,27	1.000,00	0,00	0,00	500,00	**13.098,27**	1.500,00	0,00	11.598,27			0,00	0,00	**13.098,27**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.598,27	1.000,00	0,00	0,00	500,00	**13.098,27**	1.500,00	0,00	11.598,27	0,00		0,00	0,00	**13.098,27**
15.01	PSR TARLO	9.720,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.144,11	0,00	0,00	5.000,00	**863.865,05**	63.865,05	0,00	0,00	800.000,00	*PSR 2014-2020 - Misura 05.01.B*	0,00	0,00	**863.865,05**
		9.720,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.144,11	0,00	0,00	5.000,00	**863.865,05**	63.865,05	0,00	0,00	800.000,00		0,00	0,00	**863.865,05**
TOTALE SPESA CORRENTE dopo variazioni di bilancio a Maggio 2023		**634.482,90**	**420.673,65**	**459.557,08**	**1.080.000,00**	**321.015,74**	**5.171.530,37**	**2.836.483,84**		**192.279,20**	**6.700,00**	**11.122.722,78**	**2.151.595,19**	**1.080.000,00**	**4.519.404,81**	**2.902.217,85**		**752.190,00**	**749.500,93**	**12.154.908,78**
TOTALE SPESA CORRENTE AL 01.01.2023		**584.702,82**	**307.257,00**	**459.557,08**	**955.991,68**	**614.810,17**	**5.151.317,92**	**2.626.044,78**		**154.099,00**	**6.700,00**	**10.860.480,45**	**1.890.402,37**	**955.991,68**	**4.810.120,52**	**2.871.347,85**		**751.550,00**	**103.764,93**	**11.383.177,35**
variazioni di bilancio		**49.780,08**	**113.416,65**	**0,00**	**124.008,32**	**-293.794,43**	**20.212,45**	**210.439,06**		**38.180,20**	**0,00**	**262.242,33**	**261.192,82**	**124.008,32**	**-290.715,71**	**30.870,00**		**640,00**	**645.736,00**	**771.731,43**
TOTALE INVESTIMENTI									**1.032.186,00**			**1.032.186,00**								
									522.696,90			**522.696,90**								
variazioni di bilancio investimenti									**509.489,10**			**509.489,10**								
TOTALE GENERALE												**12.154.908,78**								**12.154.908,78**
												11.383.177,35								**11.383.177,35**