

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.L.	Spese specifiche	Beni strumentali investimenti e manutenzioni	Divulgazione	Spese generali	Residui passivi	CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE Capitolo 2160110045	FONDO DIPENDENTI RUOLO REGIONALE Capitolo 2160110055	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPESE DEL PERSONALE Capitolo 2160110061	FINANZIAMENTI SPECIFICI		RICAVI PER SERVIZI A TERZI VENDITE DIRETTE	ALTRI FINANZIAMENTI UE	AUTOFINANZIAMENTO	TOTALE	
															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		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					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				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		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					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					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					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						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						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						0,00
				5.287,02		30.000,00					35.287,02			5.287,02	30.000,00						
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		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					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					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						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		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				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						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						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						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	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				126.097,71	926.097,71
		0,00					0,00			0,00		0,00					PSR 2014-2020 - Misura 05.1.B			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