

PIANO FINANZIARIO ANNUALE - ANNO 2025 (Assestamento al 24/07/2025)																										
PIANO FINANZIARIO ANNUALE - ANNO 2025 (al 01/01/2025)																										
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 sopesi	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.D.	T.A.	fabbisogno																FONDO RISERVA UTILI	ALTRI FONDI	
01.01	Agrometeo	23.164,00	17.000,00	5.226,40	0,00	0,00	655.237,28	0,00	41.664,40	96.023,77	0,00	1.000,00	10.988,79	850.304,64	40.500,00	277.883,07	318.383,07	0,00	0,00	311.500,00	5.000,00	18.140,00	10.988,79	0,00	186.292,78	850.304,64
		28.164,00	12.000,00	5.226,40	0,00	79.210,10	655.237,28	0,00	40.000,00	70.023,77	0,00	1.000,00		890.861,55	9.500,00	355.938,77	365.438,77	0,00	0,00	320.000,00	5.000,00	14.130,00	0,00	0,00	186.292,78	890.861,55
02.02	Conservazione patrimonio genetico	0,00	0,00	0,00	7.331,48	0,00	62.629,57	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		70.461,05	500,00	19.697,60	20.197,60	0,00	7.331,48	42.931,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.461,05
		0,00	0,00	0,00	7.331,48	0,00	62.629,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		69.961,05	0,00	19.494,10	29.494,10	0,00	7.331,48	33.135,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.961,05
02.03	Sviluppo delle filiere	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.218,30	0,00	7.000,00	0,00	2.000,00	0,00	42.000,00	246.218,30	7.377,83	193.218,30	200.596,13	0,00	0,00	0,00	3.622,17	0,00	42.000,00	0,00	0,00	246.218,30
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.218,30	0,00	7.000,00	0,00	2.000,00	0,00		204.218,30	10.000,00	193.218,30	203.218,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.218,30
04.01	Servizio fitosanitario: compiti istituzionali	17.450,00	90.000,00	0,00	394.267,69	63.965,39	1.062.489,71	0,00	66.622,98	91.700,82	7.820,00	0,00	6.792,72	1.801.109,31	4.856,40	846.438,18	851.294,58	0,00	394.267,69	433.842,48	0,00	114.911,84	6.792,72	0,00	0,00	1.801.109,31
		22.450,00	85.000,00	0,00	394.267,69	126.894,96	1.067.835,69	0,00	71.622,98	33.104,54	7.820,00	0,00		1.808.995,86	10.356,40	867.835,69	878.192,09	0,00	394.267,69	413.842,48	0,00	122.693,60	0,00	0,00	0,00	1.808.995,86
04.03	Autorità commercializzazione materiale moltiplicazione vite	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.414,11	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		13.414,11	0,00	5.414,11	5.414,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	13.414,11
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.414,11	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		13.414,11	0,00	5.414,11	5.414,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	13.414,11
04.05	Monitoraggio Anopophora glabripennis	0,00	125.800,00	1.403,36	14.220,61	51.972,34	50.562,05	0,00	216.624,30	0,00	0,00	0,00		460.582,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.220,61	270.000,00	0,00	0,00	0,00	93.580,00	82.782,05	460.582,66
		0,00	125.800,00	15.403,36	14.220,61	84.596,64	50.562,05	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00		460.582,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.220,61	270.000,00	0,00	0,00	0,00	93.580,00	82.782,05	460.582,66
04.09	Sicurezza PAN	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
05.01	Attività Centro Agrochimico	45.600,00	127.061,95	60.971,87	0,00	69.656,34	780.753,61	0,00	119.303,22	376.500,00	2.650,00	0,00	15.440,17	1.597.937,16	96.022,00	798.753,61	894.775,61	69.780,00	0,00	10.650,00	335.071,38	0,00	15.440,17	272.220,00	0,00	1.597.937,16
		45.600,00	128.061,95	62.971,87	0,00	46.437,56	771.153,61	0,00	119.622,00	116.500,00	3.000,00	0,00		1.293.346,99	63.022,00	789.153,61	852.175,61	62.780,00	0,00	11.000,00	315.171,38	0,00	0,00	52.220,00	0,00	1.293.346,99
06.02	Recupero e Conserv. Germopl. Frutt	48.000,00	0,00	35.161,19	0,00	0,00	39.847,95	0,00	44.838,81	0,00	0,00	0,00		167.847,95	0,00	39.847,95	39.847,95	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	167.847,95
		48.000,00	1.000,00	35.161,19	0,00	0,00	39.847,95	0,00	26.500,00	0,00	17.338,81	0,00		167.847,95	0,00	39.847,95	39.847,95	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	167.847,95
06.24	Supporto tecnologico alla sperimentazione	0,00	18.365,91	28.128,95	0,00	0,00	64.277,92	0,00	26.418,09	27.400,00	0,00	0,00	2.443,31	167.034,18	48.539,00	64.277,92	112.816,92	0,00	0,00	9.000,00	27.773,95	0,00	2.443,31	15.000,00	0,00	167.034,18
		0,00	13.200,00	28.128,95	0,00	0,00	64.277,92	0,00	21.900,00	15.000,00	0,00	0,00		142.506,87	35.100,00	64.277,92	99.377,92	0,00	0,00	9.000,00	19.128,95	0,00	0,00	15.000,00	0,00	142.506,87
06.25	Sperimentazione privata	0,00	12.000,00	32.123,31	0,00	0,00	148.735,91	0,00	7.700,00	92.380,00	1.300,00	0,00	4.220,00	298.459,22	79.923,31	148.735,91	228.659,22	26.220,00	0,00	0,00	39.360,00	0,00	4.220,00	0,00	0,00	298.459,22
		0,00	12.860,00	32.123,31	0,00	0,00	148.735,91	0,00	4.000,00	26.220,00	0,00	0,00		223.939,22	9.623,31	148.735,91	158.359,22	26.220,00	0,00	0,00	39.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.939,22
06.29	Viticultura	12.500,00	4.189,93	0,00	0,00	0,00	75.954,32	0,00	10.489,07	135.000,00	0,00	0,00		238.133,32	5.179,00	75.954,32	81.133,32	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	238.133,32
		12.500,00	2.179,00	0,00	0,00	0,00	75.954,32	0,00	10.500,00	135.000,00	0,00	0,00		236.133,32	3.179,00	75.954,32	79.133,32	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	236.133,32
07.01	Gestione vivai	0,00	74.791,05	188.592,59	132.294,17	25.294,99	136.772,54	0,00	89.910,86	149.029,03	0,00	0,00	8.620,00	805.305,23	159.701,91	136.772,54	296.474,45	86.000,00	132.294,17	0,td						

PIANO FINANZIARIO ANNUALE - ANNO 2025 (Assestamento al 24/07/2025)																												
PIANO FINANZIARIO ANNUALE - ANNO 2025 (al 01/01/2025)																												
Cod.	Progetto	SPESA												ENTRATE														
		Convenzioni e collaborazioni	Mezzi tecnici	Personale (Operai)	Personale ruolo regionale	Personale AMAP			Spese specifiche	Beni strumentali investimenti e manutenzioni	Dislocazione	Spese generali	Costi sospesi	TOTALE	CONTRIBUTO SPESA DI GESTIONE	CONTRIBUTO SPESA DEL PERSONALE	CONTRIBUTO SPESA DI FUNZIONAMENTO	CONTRIBUTO INVESTIMENTI	FONDO DIPENDENTI RUOLO REGIONALE	FINANZIAMENTI SPECIFICI	RICAVI PER SERVIZI A TERZI VENDETTA DIRETTA	ALTRE ENTRATE ISTITUZIONALI	RICAVI SOSPESI	FONDO RISERVA UTILI / ACCANTONAMENTI		TOTALE		
						T.O.	T.L.	fabbisogno																FONDO RISERVA UTILI	ALTRE FONDI			
08.67	ABC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.437,50	12.655,27	0,00	9.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00		37.092,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.092,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.092,77
		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	0,00	0,00	
08.68	FLAVOR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,50	1.421,89	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		6.234,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.234,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.234,39
		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	0,00	0,00	
10.01	Patrimonio	24.000,00	227.106,59	0,00	72.198,51	0,00	190.115,96	0,00	463.705,73	0,00	0,00	0,00	2.049,75	979.176,54	711.268,32	190.115,96	901.384,28	0,00	72.198,51	0,00	3.544,00	0,00	2.049,75	0,00	0,00	0,00	0,00	979.176,54
		24.000,00	229.539,60	0,00	72.198,51	0,00	190.115,96	0,00	435.222,72	0,00	0,00	0,00		951.076,79	685.268,32	190.115,96	875.384,28	0,00	72.198,51	0,00	3.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.076,79	
10.06	DGR 690/2015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	79.590,59	279.590,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	79.590,59	0,00	0,00	0,00	279.590,59	
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	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	0,00	200.000,00	
11.01	Amministrazione	24.246,31	0,00	0,00	65.904,99	0,00	318.752,67	0,00	114.337,71	0,00	0,00	0,00	9.100,00	532.341,68	126.738,70	318.752,67	445.491,37	0,00	65.904,99	0,00	11.845,32	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	532.341,68	
		30.946,31	0,00	0,00	65.904,99	0,00	355.644,84	0,00	110.756,73	0,00	0,00	0,00		563.252,87	135.703,04	355.644,84	491.347,88	0,00	65.904,99	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.252,87	
13.01	Personale	0,00	0,00	0,00	64.023,29	20.000,00	839.623,24	96.062,40	294.530,82	0,00	0,00	6.500,00	20.774,78	1.341.514,53	401.808,89	806.183,24	1.207.992,13	0,00	64.023,29	47.724,33	1.000,00	0,00	20.774,78	0,00	0,00	0,00	1.341.514,53	
		0,00	0,00	0,00	64.023,29	20.000,00	793.183,24	161.847,09	285.961,80	0,00	0,00	0,00		1.325.015,42	401.808,89	858.183,24	1.259.992,13	0,00	64.023,29	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.015,42	
13.02	Sicurezza luoghi di lavoro e tutela privacy	9.524,17	0,00	0,00	0,00	0,00	62.170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,83	73.806,74	9.524,17	62.170,74	71.694,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,83	0,00	0,00	0,00	73.806,74	
		9.524,17	0,00	0,00	0,00	0,00	62.170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		71.694,91	9.524,17	62.170,74	71.694,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.694,91	
13.03	Controllo strategico e di gestione, supporto organizzazione e sistemi documentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.087,94	0,00	32.417,61	0,00	0,00	0,00		131.505,55	32.417,61	99.087,94	131.505,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.505,55	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.087,94	0,00	32.417,61	0,00	0,00	0,00		131.505,55	32.417,61	99.087,94	131.505,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.505,55	
13.05	Informatica e sistemi informativi	149.850,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	191.969,30	0,00	3.025,68	8.000,00	0,00	0,00	2.586,21	357.431,19	5.425,68	191.969,30	197.394,98	8.000,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	2.586,21	144.700,00	0,00	0,00	357.431,19	
		110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.969,30	0,00	3.025,68	15.000,00	0,00	0,00		320.394,98	3.425,68	191.969,30	195.394,98	15.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	320.394,98	
15.02	Tarfo asiatico 2	33.979,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.579,26	0,00	0,00	6.163,98		972.722,60	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00	970.312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.722,60	
		33.979,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.579,26	0,00	0,00	6.163,98		972.722,60	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00	970.312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.722,60	
TOTALE SPESA CORRENTE dopo assestamento di bilancio 2025		832.603,46	777.315,43	390.543,33	835.881,01	348.265,37	5.655.158,77	96.062,40	2.834.872,07		84.458,61	16.647,98	282.479,09	12.154.287,52	1.860.351,03	4.728.648,97	6.589.000,00	200.000,00	835.881,01	3.067.061,52	748.411,96	141.051,84	282.479,09	771.500,00	521.075,72	0,00	13.156.461,14	
TOTALE SPESA CORRENTE AL 01/01/2025		761.277,86	750.431,60	417.232,15	835.881,01	477.482,11	5.629.495,83	161.847,09	2.660.682,01		142.333,39	8.663,98		11.845.327,03	1.665.785,47	4.923.214,53	6.589.000,00	200.000,00	835.881,01	2.849.039,49	738.595,84	144.823,60	8.959,68	513.800,00	521.075,72	0,00	12.401.175,34	
variazioni di bilancio		71.325,60	26.883,83	-26.688,82	0,00	-129.216,74	25.662,94	-65.784,69	174.190,06		-57.874,78	7.984,00	282.479,09	308.960,49	194.565,56	-194.565,56	0,00	0,00	0,00	218.022,03	9.816,12	-3.771,76	273.519,41	257.700,00	0,00	755.285,80		
TOTALE INVESTIMENTI										1.002.173,62				1.002.173,62														
										555.848,31				555.848,31														
variazioni di bilancio investimenti										446.325,31				446.325,31														
TOTALE GENERALE														13.156.461,14											13.156.461,14			
														12.401.175,34											12.401.175,34			