

PIANO FINANZIARIO ANNUALE - ANNO 2025 (al 01/01/2025)

Cod.	Progetto	S P E S E											E N T R A T E													
		Convenzioni e collaborazioni	Mezzi tecnici	Personale (Opera)	Personale ruolo regionale	Personale AMAP			Spese specifiche	Beni strumentali investimenti e manutenzioni	Divulgazione	Spese generali	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	FINANZIAMENTI INTERNI		TOTALE	
						T.D.	T.I.	fabbisogno															Capitolo 2160110330	Capitolo 2160110331		Previsione
01.01	Agrometco	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	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	0,00	69.961,05	0,00	29.494,10	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	204.218,30	10.000,00	193.218,30	203.218,30	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.218,30	
04.01	Servizio fitosanitario: compiti istituzionali	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	
04.05	Monitoraggio Anopophora glabripennis	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	35.000,00	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	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	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	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	12.860,00	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	39.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.939,22	
06.29	Viticultura	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	Getione vivai	0,00	69.791,05	213.999,71	132.294,17	27.916,89	136.772,54	0,00	75.363,55	121.000,00	0,00	0,00	777.137,91	144.647,05	136.772,54	281.419,59	86.000,00	132.294,17	0,00	242.424,15	0,00	0,00	35.000,00	0,00	777.137,91	
07.07	Aree tartufigole	5.000,00	15.000,00	24.217,36	4.958,80	56.425,96	37.124,24	0,00	0,00	10.000,00	4.674,58	0,00	157.400,94	0,00	12.906,88	12.906,88	10.000,00	4.958,80	105.317,90	24.217,36	0,00	0,00	0,00	0,00	157.400,94	
07.09	Germoplasma del castagno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.959,68	0,00	0,00	0,00	8.959,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.959,68	0,00	8.959,68	
07.10	Biodiversità forestale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.037,91	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00	0,00	90.637,91	2.600,00	88.037,91	90.637,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.637,91	
07.12	Progetto CLIMA	23.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.482,27	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	39.482,27	0,00	7.482,27	7.482,27	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	39.482,27	
08.01	Biodiversità agraria (L.R. 12/2003)	40.000,00	0,00	0,00	29.352,32	0,00	142.830,75	0,00	2.000,00	0,00	20.000,00	0,00	234.183,07	22.000,00	12.830,75	34.830,75	0,00	29.352,32	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.183,07	
08.20	Rassegna oli monovarietali	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	48.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	48.000,00	
08.23	Formazione	65.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.249,46	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	172.049,46	3.000,00	103.249,46	106.249,46	0,00	0,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.049,46	
08.32	Progettazione comunitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.290,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.290,79	0,00	76.290,79	76.290,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.290,79	
08.41	Agricoltura Sociale	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.276,77	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	50.476,77	3.200,00	32.276,77	35.476,77	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.476,77	
08.55	Programmazione, attività e relazioni istituzionali	170.000,00	0,00	0,00	7.331,48	0,00	25.858,71	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	206.190,19	13.000,00	25.858,71	38.858,71	0,00	7.331,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	206.190,19	
08.59	Tutela biodiversità e valorizzazione settore ittico	28.000,00	0,00	0,00	36.666,19	0,00	98.247,86	0,00	32.000,00	4.000,00	7.000,00	0,00	205.914,05	0,00	77.246,97	77.246,97	0,00	36.666,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,89	205.914,05	
08.60	Comunicazione esterna	0,00	0,00	0,00	7.331,48	0,00	23.218,78	0,00	41.000,00	0,00	15.000,00	0,00	86.550,26	56.000,00	23.218,78	79.218,78	0,00	7.331,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.550,26	
08.61	MA.GEO.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,08	
08.62	3FISHING	914,02	25.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.567,62	0,00	13.350,00	0,00	10.500,00	500,00	74.831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.831,64	
08.63	AINATURE	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.752,66	0,00	5.500,00	0,00	3.000,00	500,00	40.752,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.752,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.752,66	
08.64	JOINABLE	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.752,66	0,00	10.600,00	0,00	3.000,00	500,00	44.852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.852,66	
10.01	Patrimonio	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	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	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	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	563.252,87	
13.01	Personale	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	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	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	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	131.505,55	
13.05	Informatica e sistemi informativi	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,											