31/03/2021

PROGRAMMA DI ATTIVITA' ANNO 2021

	responsabile	*Tipo*	*Cod.*	*Progetto*	*SPESE*											*ENTRATE*							
rev. 1 del 01.03.2021					**Convenzioni**	**Mezzi tecnici**	**Personale (CO.CO.PRO - TD - Operai)**	**Personale ruolo regionale**	**Personale Assam T.I.**	**Spese specifiche**	**Beni strumentali investimenti e manutenzioni**	**Divulgazione**	**Spese generali**	**Patrimonio e Amministrazione**		*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*	
															TOTALE	**Capitolo 2160110045**	**Capitolo 2160110055**	**Capitolo 2160110061**	**Previsione**	***Fonte di finanziamento***			**TOTALE**
PF: SERVIZIO FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA - Settore Agrometeorologia	Sanchioni Angela	ist.	1.01	Agrometeo	3.000,00	10.000,00	11.000,00	79.672,95	555.067,99	51.800,00	128.023,35				**838.564,29**	124.373,57	79.672,95	317.017,77	300.000,00	PSR 2014-2020	17.500,00		**838.564,29**
	Abate Giovanni	ist.	1.03	S.A.T. - Agricoltura di precisione			18.000,00								**18.000,00**				18.000,00	PSR Misura 16.1			**18.000,00**
DIREZIONE - Settore Qualità delle produzioni-certificazioni	Belelli Valeria	comm.	2.01	Certificazione produzioni agroalimentari	29.000,00	1.000,00	25.900,00	35.000,00	226.450,00	13.000,00	6.000,00	1.000,00			**337.350,00**		35.000,00	222.350,00		Autorità di controllo	80.000,00		**337.350,00**
	Ricci Fausto	ist.	2.02	Verifica della conservazione del patriomonio genetico regionale					8.236,54						**8.236,54**				8.236,54				**8.236,54**
PF: SERVIZIO FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA - Settore Servizio Fitosanitario Regionale	Nardi Sandro	ist.	4.01	Servizio fitosanitario: compiti istituzionali	48.500,00	45.832,50	152.932,00	446.039,28	453.469,32	75.000,00	115.258,54	2.000,00			**1.339.031,64**	4.000,00	446.039,28	283.171,26	525.821,10	Potenziamento DM n. 0019780 del 03/05/2019 Euro 116.887,50 + pest survey CREA Euro 190.255,00 + progetto peronosp. Girasole Euro 6.000,00	80.000,00		**1.339.031,64**
	Ranieri Renzo	ist.	4.03	Autorità di controllo materiale di moltiplicazione vite.	2.000,00	6.000,00		5.063,82			3.040,00				**16.103,82**		5.063,82				11.040,00		**16.103,82**
	Nardi Sandro	ist.	4.09	Sicurezza PAN			15.000,00			5.000,00		30.000,00			**50.000,00**				50.000,00	capitolo di spesa 2160110157 bilancio 2016/2018 Regione Marche proroga 2019			**50.000,00**
	Abate Giovanni	ist.	4.10	S.F.I.D.A.			20.000,00								**20.000,00**				20.000,00	Contributi PSR 2014-2020			**20.000,00**
	Pittura Elisa	ist.	4.11	VITINNOVA			9.499,40		1.212,41			1.500,00			**12.211,81**	300,00		2.142,36	9.769,45	PSR Misura 16.1			**12.211,81**
	Nicoletti Luca	ist.	4.12	BHAS - BIOCANAPA			15.000,00								**15.000,00**				15.000,00	PSR Misura 16.1			**15.000,00**
	Nicoletti Luca	ist.	4.13	CLEANSEED			5.250,00		2.750,00			2.000,00			**10.000,00**				10.000,00	Contributi PSR 2014-2020			**10.000,00**
DIREZIONE - Settore Qualità delle produzioni-laboratorio	Di Giacomo Carmen	comm.	5.01	Attività Centro Agrochimico	29.500,00	90.000,00	58.000,00	100.000,00	447.300,00	85.500,00	107.000,00	4.000,00			**921.300,00**	32.500,00	100.000,00	425.300,00	58.000,00	OCM Miele - Piano Apistico	305.500,00		**921.300,00**
	Ricci Fausto	comm.	5.03	Carta Zero Laboratorio	3.000,00				3.500,00		12.000,00				**18.500,00**			3.500,00			15.000,00		**18.500,00**
	Coppari Simone	ist.	5.02	Zootecnia di precisione - ZOP					32.075,40						**32.075,40**	6.415,08			25.660,32	Convenzione con Regione Marche			**32.075,40**
PF: CONTABILITA', RISORSE STRUMENTALI, ATTIVITA' FORESTALI E SPERIMENTAZIONE AGRICOLA - Settore Sperimentazione e Innovazione delle Coltura Agricole	Neri Luciano	ist.	6.02	Recupero e Conserv. Germopl. FRUTT	2.000,00	19.500,00	38.000,00	20.000,00	14.000,00	10.500,00	1.000,00	1.000,00			**106.000,00**	6.000,00	20.000,00		80.000,00	PSR 2014-2020 Biodiversità 10.1			**106.000,00**
	Neri Luciano	comm.	6.24	Supporto tecnologico alla sperimentazione		11.500,00	10.000,00	9.000,00		10.500,00	5.000,00				**46.000,00**	24.000,00	9.000,00		4.000,00		9.000,00		**46.000,00**
	Neri Luciano	ist.	6.25	Sperimentazione privata	4.000,00	6.500,00	49.000,00	60.000,00	37.000,00	2.600,00	9.300,00	600,00			**169.000,00**	15.000,00	60.000,00	37.000,00	2.000,00		55.000,00		**169.000,00**
	Neri Luciano	ist.	6.27	Acquaponica	1.200,00	1.300,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00		7.000,00	500,00			**17.000,00**	11.000,00	3.000,00	3.000,00					**17.000,00**
	Neri Luciano	ist.	6.29	Viticoltura	9.000,00	5.000,00	30.000,00		18.000,00	7.500,00	2.000,00	1.000,00			**72.500,00**	37.500,00		18.000,00			17.000,00		**72.500,00**
	Neri Luciano	ist.	6.30	Colture e tecniche emergenti	30.000,00	6.000,00	7.000,00	0,00	40.000,00		35.400,00				**118.400,00**				118.400,00				**118.400,00**
	Neri Luciano	ist.	6.32	Valorizzazione pesca marchigiana			11.000,00		1.000,00			11.000,00			**23.000,00**	3.600,00		1.000,00	18.400,00	PSR Misura 16.1			**23.000,00**
	Neri Luciano	ist.	6.33	Piccoli frutti marche		1.000,00	14.000,00		2.000,00			12.000,00			**29.000,00**				29.000,00	PSR Misura 16.1			**29.000,00**
	Neri Luciano	ist.	6.34	Zerosprechi			27.000,00		0,00			7.000,00			**34.000,00**	4.400,00		2.400,00	27.200,00	PSR Misura 16.1			**34.000,00**
	Neri Luciano	ist.	6.35	Pasta			5.000,00		2.000,00	5.000,00					**12.000,00**	400,00		2.000,00	9.600,00	contributi PSR 2014-2020			**12.000,00**
	Brandoni Lorella	comm.	7.01	Attività vivaistica (attività pluriennale)		35.000,00	167.000,00	295.458,24	55.590,00	40.400,00	40.500,00		200,00		**634.148,24**	83.100,00	295.458,24	25.590,00			230.000,00		**634.148,24**
	Brandoni Lorella	ist.	7.05	Azioni per la salvaguardia e la valorizzazione risorse genetiche forestali			18.500,00	24.035,00	28.500,00	49.000,00	1.000,00				**121.035,00**		24.035,00		97.000,00	PSR 2014-2020 Biodiversità 10.1			**121.035,00**
	Brandoni Lorella	ist.	7.07	Aree vocate tartuficoltura	32.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00		35.000,00	15.000,00				**103.000,00**		8.000,00		95.000,00	quote tesserini			**103.000,00**
	Brandoni Lorella	ist.	7.08	FITAM - Miglioramento tartuficoltura	6.460,00		2.022,00	3.000,00	3.500,00			200,00			**15.182,00**	2.436,40	3.000,00		9.745,60	PSR 2014-2020 - Misura 16,1			**15.182,00**
DIREZIONE - Settore Innovazione, Formazione e Progetti Comunitari	Micheletti Ambra	ist.	8.01	Biodiversità (L.R. 12/2003)	98.000,00			10.000,00	70.000,00		1.000,00	36.000,00			**215.000,00**	15.000,00	10.000,00	20.000,00	170.000,00	PSR 2014-2020 Biodiversità 10.1			**215.000,00**
	Alfei Barbara	comm.	8.20	Rassegna oli monovarietali	3.500,00	1.000,00		4.000,00	15.000,00			17.500,00			**41.000,00**	3.000,00	4.000,00	12.000,00		Quote iscrizioni ai campionati nazionali e regionali di olii	22.000,00		**41.000,00**
	Romagnoli Emilio	comm.	8.23	Formazione	15.000,00	1.000,00		20.000,00	32.000,00		2.000,00	2.000,00			**72.000,00**		20.000,00	27.000,00		Ricavi da corsi di potatura olivo	25.000,00		**72.000,00**
	Testa Ugo	ist.	8.32	Progettazione comunitaria				10.000,00	6.500,00			2.000,00			**18.500,00**	2.000,00	10.000,00	6.500,00					**18.500,00**
	Testa Ugo	ist.	8.40	Supporto per l'innovazione PSR	11.000,00	2.000,00		10.000,00	28.000,00			18.000,00	4.000,00		**73.000,00**		10.000,00		63.000,00	PSR Marche - Misura 20			**73.000,00**
	Testa Ugo	ist.	8.41	Agricoltura Sociale e serv. Civile	9.000,00				5.000,00			1.000,00			**15.000,00**	0,00		5.000,00	10.000,00	Finanz. Regionale Agricoltura Sociale			**15.000,00**
	Testa Ugo	ist.	8.47	FAIRSEA	5.000,00				27.500,00	2.300,00		16.200,00			**51.000,00**				51.000,00	Finanziamento UE			**51.000,00**
	Testa Ugo	ist.	8.48	PRIZEFISH	22.000,00				35.000,00	4.000,00	5.000,00	23.000,00			**89.000,00**				89.000,00	Finanziamento UE			**89.000,00**
	Frittelloni Cristina	ist.	8.50	Agrisociale - asm					3.000,00			5.000,00			**8.000,00**	1.000,00		600,00	6.400,00	PSR Misura 16.1			**8.000,00**
	Staffolani Paola	ist.	8.51	Leguminnova					3.000,00			4.000,00			**7.000,00**	1.400,00			5.600,00	PSR Misura 16.1			**7.000,00**
	Perretta Francesca	ist.	8.53	Adrismartfish				5.000,00	21.000,00	3.000,00		12.000,00	4.000,00		**45.000,00**		5.000,00		40.000,00	Trasferimenti da Regione con fondi UE			**45.000,00**
	Frittelloni Cristina	ist.	8.54	Sushidrop				5.000,00	12.000,00						**17.000,00**		5.000,00		12.000,00	Trasferimenti da Regione con fondi UE			**17.000,00**
	Romagnoli Emilio	ist.	8.55	Comunicazione istituzionale		-		15.000,00	27.000,00	500,00	500,00	2.000,00			**45.000,00**	8.000,00	15.000,00	22.000,00					**45.000,00**
PF: CONTABILITA', RISORSE STRUMENTALI, ATTIVITA' FORESTALI E SPERIMENTAZIONE AGRICOLA - Settore	Mazzieri Mauro	ist.	10.01	Patrimonio		15.000,00		58.421,00	73.459,00	510.174,95	145.000,00				**802.054,95**	567.074,95	58.421,00	73.459,00	100.000,00	Manutenzione straordinaria - DGR n.690/2015	3.100,00		**802.054,95**
	Mazzieri Mauro	ist.	11.01	Amministrazione			136.435,00	217.394,00	229.000,00						**582.829,00**	229.000,00	136.435,00	217.394,00					**582.829,00**
DIREZIONE - Settore Risorse Umane e controllo di gestione, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della privacy	De Santis Giulia	ist.	13.01	Personale		1.000,00		46.000,00	519.500,00	71.000,00	1.000,00				**638.500,00**	68.000,00	46.000,00	348.500,00	176.000,00	PSR 2014-2020 (personale assistenza tecnica)			**638.500,00**
	Budini Alessandra	ist.	13.02	Organizzazione e gestione della sicurezza, privacy	20.000,00				48.815,00	46.000,00					**114.815,00**	66.000,00		48.815,00					**114.815,00**
	Coen Raffaella	ist.	13.03	Organizzazione e controllo di gestione dell'ASSAM	80.000,00	-			87.000,00	2.500,00	32.000,00				**201.500,00**	114.500,00		87.000,00					**201.500,00**
	Coen Raffaella	ist.	13.04	Customer					12.900,00	1.000,00					**13.900,00**	1.000,00		12.900,00					**13.900,00**
	Renzi Marta	ist.	13.05	Inn.Tecn.Sist.Agr.LAORE					16.600,00	1.500,00	24.000,00				**42.100,00**	4.000,00			38.100,00				**42.100,00**
				TOTALE SPESA CORRENTE	**463.160,00**	**266.632,50**	**715.103,40**	**1.408.125,29**	**3.195.319,66**	**1.261.774,95**		**212.500,00**	**8.200,00**	**-**	**7.530.815,80**							**-**	**8.228.837,69**
				TOTALE INVESTIMENTI							**698.021,89**				**698.021,89**								
				TOTALE GENERALE											**8.228.837,69**	**1.435.000,00**	**1.408.125,29**	**2.223.639,39**	**2.291.933,01**		**870.140,00**	**-**	**8.228.837,69**