

## PROGRAMMA DI ATTIVITA' ANNO 2019

Cod.	Progetto	SPESA										ENTRATE								
		Convenzioni	Mezzi tecnici	Personale (CO.CO.PRO - TD - Operai)	Personale ruolo regionale	Personale Assam	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 30901102	Capitolo 30901175	Capitolo 30901191	Previsione	Fonte di finanziamento			
1.01	Agrometeo	-	17.300,00	42.200,00	30.929,60	467.497,43	44.602,57	16.000,00			-	618.529,60	30.000,00	30.929,60	247.600,00	300.000,00	PSR - 2014-2020	10.000,00	-	618.529,60
1.02	Supporto controllo irroratrici (IRRORA)			7.840,00								7.840,00						7.840,00		7.840,00
2.01	Certificazione produzioni agroalimentari	23.000,00	1.000,00	80.000,00	59.732,00	226.000,00	16.000,00	8.500,00			-	414.232,00	50.500,00	59.732,00	226.000,00			78.000,00	-	414.232,00
4.01	Servizio fitosanitario: compiti istituzionali	26.800,00	46.253,24	157.000,00	364.648,00	261.668,56	70.900,00	47.800,00	2.000,00	30.000,00	50.000,00	1.057.069,80	70.000,00	364.648,00	261.668,56	300.753,24	finanziamenti statali per potenziamento DM n. 23269/2017 (118.263,86) + pest survey 2016 CREA (107,371,57) + finanziamenti regionali (100.000+20.000+6.000)	60.000,00	-	1.057.069,80
4.03	Autorità di controllo materiale di moltiplicazione vite.	2.000,00	7.000,00	-	4.790,00	-	-	-	-	-	-	13.790,00		4.790,00	-	-	-	9.000,00		13.790,00
4.09	Sicurezza PAN					15.000,00	35.000,00					50.000,00				50.000,00	Finanziamento PAN - DGR 1279/2016			50.000,00
5.01	Attività Centro Agrochimico	33.500,00	91.000,00	20.000,00	85.000,00	508.500,00	24.500,00	112.000,00	9.000,00		50.000,00	933.500,00		85.000,00	508.500,00	50.000,00	OCM Miele - Piano Apistico (50.000)	290.000,00	-	933.500,00
6.02	Recupero e Conserv. Germopl. FRUTT	12.500,00	15.000,00	15.500,00	-	13.500,00	20.500,00	1.000,00	2.000,00	-		80.000,00		-		80.000,00	PSR 2014-2020 BIODIVERSITA' 10.1 - Operazione D)			80.000,00
6.24	Supporto tecnologico alla sperimentazione	-	2.000,00	-	-	-	10.000,00	2.000,00	-	-	-	14.000,00	13.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	14.000,00
6.25	Sperimentazione privata	6.000,00	7.500,00	36.000,00	80.000,00	30.000,00	2.600,00	17.900,00	1.000,00	-	-	181.000,00	-	80.000,00	30.000,00	5.000,00	Finanz. Comunitari	66.000,00	-	181.000,00
6.26	Sperimentazione piccoli frutti	-	7.000,00	5.000,00	25.000,00	-	-	3.000,00	1.000,00	-	-	41.000,00	16.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	41.000,00
6.27	Acquaponica	1.200,00	500,00	-	-	2.000,00	-	-	500,00	-	-	4.200,00	2.200,00	-	2.000,00	-	-	-	-	4.200,00
6.28	Fragola in campo e fuori suolo	-	5.500,00	3.000,00	35.000,00	-	-	-	500,00	-	-	44.000,00	4.900,00	35.000,00	-	-	-	4.100,00	-	44.000,00
6.29	Viticultura	3.000,00	6.000,00	6.000,00	25.000,00	15.000,00	4.000,00	-	1.000,00	-	-	60.000,00	3.000,00	25.000,00	15.000,00	-	-	17.000,00	-	60.000,00
6.30	Colture e tecniche emergenti	4.000,00	20.000,00	9.000,00	6.000,00	5.000,00		10.000,00	1.000,00	5.000,00		60.000,00	49.000,00	6.000,00	5.000,00					60.000,00
7.01	Attività vivaistica (attività pluriennale)	-	69.300,00	165.000,00	372.796,85	33.800,00	17.400,00	76.100,00	-	200,00	-	734.596,85	63.000,00	372.796,85	33.800,00		-	265.000,00	-	734.596,85
7.05	Azioni per la salvaguardia e la valorizzazione risorse genetiche forestali	-	2.500,00	37.000,00	32.372,00	12.000,00	43.000,00	-	-	-	-	126.872,00	8.500,00	32.372,00	12.000,00	74.000,00	PSR 2014-2020 BIODIVERSITA' 10.1 - Operazione D)	-	-	126.872,00
7.07	Aree vocate tartuficoltura	25.000,00	-	-	-		50.000,00	25.000,00				100.000,00				100.000,00	(quote tesserini...)			100.000,00
8.01	Biodiversità (L.R. 12/2003)	77.000,00	-	18.000,00	5.000,00	45.000,00		1.000,00	39.000,00			185.000,00		5.000,00	10.000,00	170.000,00	PSR 2014-2020 BIODIVERSITA' 10.1 - Operazione D)	-	-	185.000,00
8.20	Rassegna oli monovarietali	-	500,00	-	4.000,00	12.000,00	-	-	3.500,00	-	-	20.000,00		4.000,00	12.000,00		-	4.000,00	-	20.000,00
8.23	Formazione	32.000,00	2.000,00		15.000,00	35.000,00	-	2.000,00	4.000,00	-	-	90.000,00		15.000,00	35.000,00	-	-	40.000,00	-	90.000,00
8.32	Progettazione comunitaria	-	-	10.000,00	16.000,00	20.000,00		-	-	-	-	46.000,00	10.000,00	16.000,00	20.000,00		-	-	-	46.000,00
8.40	Supporto per l'innovazione PSR	7.000,00	2.000,00	-	10.000,00	40.000,00	-	-	27.000,00	4.000,00	-	90.000,00	-	10.000,00	-		-	80.000,00	-	90.000,00
8.41	Agricoltura Sociale e serv. Civile	3.000,00	2.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	Finanz. Regionale Agricoltura Sociale	-	-	10.000,00
8.42	Facility point			45.000,00	5.000,00	5.000,00				6.150,00		61.150,00		5.000,00	5.000,00			51.150,00		61.150,00
8.43	ARIEL	4.000,00		8.000,00		1.488,52	1.500,00		11.000,00	500,00		26.488,52						26.488,52		26.488,52
8.44	BIOMIMA	12.000,00		6.831,90					5.000,00			23.831,90				23.831,90	Fondo Ministero per Biodiversità			23.831,90
8.45	DORY			8.106,00					13.000,00			21.106,00						21.106,00		21.106,00
8.46	Piceno&Friends					1.000,00			4.000,00			5.000,00		1.000,00	4.000,00		Progetto Fondazione CARISAP			5.000,00
8.47	SEAFAIR			20.000,00	4.550,00	8.000,00	2.450,00		10.500,00	4.800,00		50.300,00				50.300,00	Finanziamento UE			50.300,00
8.48	PRIZEFISH			12.000,00	2.700,00	4.000,00	1.300,00		2.200,00	2.800,00		25.000,00				25.000,00	Finanziamento UE			25.000,00
10.01	Patrimonio	-	60.000,00		47.000,00	218.253,00	424.000,00	333.000,00			-	982.253,00	517.000,00	47.000,00	218.253,00	200.000,00	DGR n. 690/2015			982.253,00
11.01	Amministrazione	-	-	-	-	93.750,00	216.000,00	-	-	-	-	309.750,00	216.000,00	-	93.750,00	-	-	-	-	309.750,00
13.01	Personale	8.500,00	950,00	-	202.064,00	503.376,00	30.500,00	-	-	-	-	745.390,00	39.950,00	202.064,00	258.429,00	244.947,00	PSR 2014-2020 (personale assistenza tecnica)			745.390,00
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>		<b>280.500,00</b>	<b>365.303,24</b>	<b>711.477,90</b>	<b>1.432.582,45</b>	<b>2.581.833,51</b>	<b>1.014.252,57</b>					<b>6.576.599,67</b>			<b>2.000.000,56</b>					<b>2.000.000,56</b>
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>								<b>655.300,00</b>				<b>655.300,00</b>								-
<b>TOTALE GENERALE</b>												<b>7.231.899,67</b>	<b>1.093.050,00</b>	<b>1.425.332,45</b>	<b>2.000.000,56</b>	<b>1.682.832,14</b>		<b>1.030.684,52</b>	-	<b>7.231.899,67</b>