

PROGRAMMA DI ATTIVITA' ANNO 2018

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	Capitolo 30901102	CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE	FONDO DIPENDENTI RUOLO REGIONALE	Capitolo 30901175	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPESE DEL PERSONALE	Capitolo 30901191	FINANZIAMENTI SPECIFICI		RICAVI PER SERVIZI A TERZI VENDITE DIRETTE	ALTRI FINANZIAMENTI UE	TOTALE
																		Previsione	Fonte di finanziamento			
1.01	Agrometeo	-	20.800,00	6.575,00	133.760,20	466.525,00	38.500,00	13.000,00			-	679.160,20	30.000,00	133.760,20	205.400,00	300.000,00	PSR - 2014-2020		10.000,00	-	679.160,20	
1.02	Supporto controllo irroratrici (IRRORA)			7.840,00								7.840,00							7.840,00		7.840,00	
2.01	Certificazione produzioni agroalimentari	21.000,00	2.500,00	80.000,00	59.732,00	226.000,00	18.000,00	8.000,00	2.000,00		-	417.232,00	-	59.732,00	226.000,00	45.500,00	LR 23/03		86.000,00	-	417.232,00	
4.01	Servizio fitosanitario: compiti istituzionali	45.000,00	43.256,46	209.000,00	346.098,16	241.708,00	121.869,75	58.500,00	11.000,00	30.000,00	50.000,00	1.156.432,37	-	346.098,16	298.198,78	452.135,43	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	-	1.156.432,37	
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	
4.08	Flourish	-	5.000,00	30.000,00	16.030,50	-	17.615,03	-	-	-	-	68.645,53	-	16.030,50	-	-			-	52.615,03	68.645,53	
5.01	Attività Centro Agrochimico	34.000,00	88.500,00	40.000,00	100.000,00	461.000,00	25.000,00	40.000,00	7.000,00		115.500,00	911.000,00		100.000,00	461.000,00	50.000,00	OCM Miele - Piano Apistico (50.000)		300.000,00	-	911.000,00	
5.08	Corso allevatori	1.900,00	500,00			3.300,00						5.700,00				5.700,00	PSR Formazione				5.700,00	
6.02	Recupero e Conserv. Germopl. FRUTT	12.000,00	19.500,00	15.000,00	-	13.500,00	18.000,00	-	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	7.050,00	8.100,00	36.000,00	80.000,00	52.500,00	3.600,00	7.350,00	900,00	-	-	195.500,00	-	80.000,00	52.500,00	-			63.000,00	-	195.500,00	
6.26	Sperimentazione piccoli frutti	-	10.000,00	5.000,00	25.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	41.000,00	16.000,00	25.000,00	-	-			-	-	41.000,00	
6.27	Acquaponica	1.200,00	500,00	-	10.000,00	2.000,00	-	-	500,00	-	-	14.200,00	2.200,00	10.000,00	2.000,00	-			-	-	14.200,00	
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 emergenti		12.500,00	7.000,00								19.500,00	7.500,00			12.000,00	PSR - partecipazione a G.O. 16,1				19.500,00	
6.31	Partecipazione FICO		5.000,00				15.000,00					20.000,00							20.000,00		20.000,00	
7.01	Attività vivaistica (attività pluriennale)	-	80.500,00	165.000,00	433.155,25	33.800,00	12.400,00	8.500,00	-	200,00	-	733.555,25		433.155,25	40.399,99				260.000,00	-	733.555,24	
7.05	Azioni per la salvaguardia e la valorizzazione risorse genetiche forestali	-	2.000,00	37.000,00	41.728,00	10.000,00	25.000,00	-	-	-	-	115.728,00		41.728,00	-	74.000,00	PSR 2014-2020 BIODIVERSITA' 10.1 - Operazione D)		-		115.728,00	
8.01	Biodiversità (L.R. 12/2003)	77.000,00	-	15.000,00	5.000,00	45.000,00	1.000,00	-	42.000,00			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	35.000,00	3.000,00		20.000,00	40.000,00	-	-	2.000,00	-	-	100.000,00		20.000,00	40.000,00	-			40.000,00	-	100.000,00	
8.32	Progettazione comunitaria	-	-	12.000,00	10.000,00	20.000,00		-	-	-	-	42.000,00	12.000,00	10.000,00	20.000,00				-	-	42.000,00	
8.40	Supporto per l'innovazione PSR	3.000,00	2.000,00	46.000,00	12.000,00	46.000,00	-	-	37.000,00	4.000,00	-	150.000,00	-	12.000,00	-				138.000,00	-	150.000,00	
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	
10.01	Patrimonio	-	20.000,00		79.478,00	132.618,00	418.500,00	130.500,00			165.500,00	615.596,00	343.500,00	79.478,00	132.618,00	60.000,00			-		615.596,00	
10.04	Sicurezza PAN					15.000,00	35.000,00					50.000,00				50.000,00	Finanziamento PAN DGR. N. 1279/2016				50.000,00	
10.05	Centro biodiversità						35.000,00					35.000,00				35.000,00	Finanziamento PSR 2014-2020				35.000,00	
11.01	Amministrazione	-	-	-	33.804,00	59.298,00	528.000,00	-	-	-	-	621.102,00	528.000,00	33.804,00	59.298,00	-			-	-	621.102,00	
13.01	Personale	7.859,00	717,00	-	81.604,00	439.947,00	25.500,00	-	-	-	-	555.627,00	36.076,00	79.604,00	439.947,00	-					555.627,00	
TOTALE SPESA CORRENTE		253.009,00	347.373,46	765.415,00	1.561.180,11	2.345.196,00	1.351.984,78		110.400,00	40.350,00		6.774.908,35			2.024.361,77						2.024.361,77	
TOTALE INVESTIMENTI								267.850,00				267.850,00									-	
TOTALE GENERALE											-	7.042.758,35	996.176,00	1.559.180,11	2.024.361,77	1.339.335,43			1.071.090,00	52.615,03	7.042.758,34	