

DELIBERAZIONE N. 259 DEL 23 FEBBRAIO 2009

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO – Azienda agricola sperimentale regionale Improsta in Eboli (SA) - approvazione programma di attività e relativo fabbisogno finanziario per l'anno 2009 - allegato.

PREMESSO che:

- in attuazione della DGR 1945/2001, in data 31 marzo 2003 è stato sottoscritto il “Verbale di immissione in possesso e di consegna dell'azienda Improsta”, in virtù del quale la Regione Campania è entrata in possesso del complesso patrimoniale “Improsta” di Eboli (Sa) affidato all'AGC 11 Settore Sirca;
- presso l'azienda agricola regionale Improsta, vengono realizzate attività di ricerca e sperimentazione agraria definite annualmente sulla base di uno specifico Programma;

VISTO

- il documento “Azienda Agricola Sperimentale Regionale Improsta - programma delle attività 2009 e stima del fabbisogno finanziario”, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che presenta un fabbisogno finanziario di € 1.993.500,00 e che descrive le attività in corso e quelle da intraprendere;

RITENUTO di

- potere demandare al dirigente del Settore SIRCA dell'AGC 11 l'adozione degli atti consequenziali, ad avvenuta approvazione del bilancio gestionale, con le specifiche risorse recate dal bilancio per l'esercizio finanziario 2009 (U.P.B. 2.76.181 capitoli 3554, 3555, 3558);

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

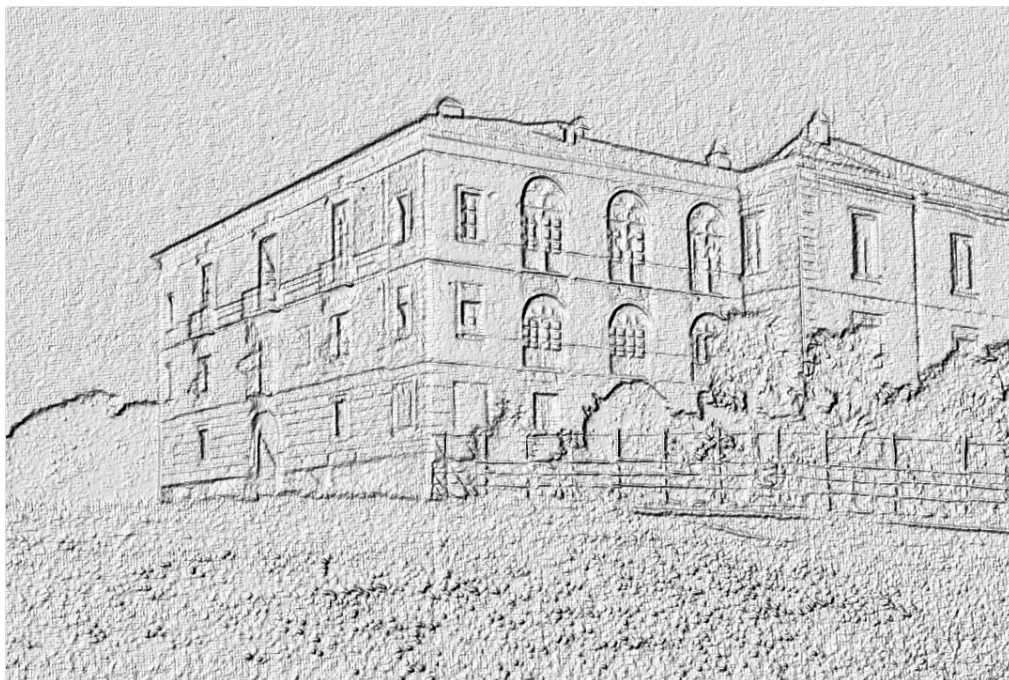
DELIBERA

Per quanto riportato che si intende integralmente trascritto

- di approvare il documento “Azienda Agricola Sperimentale Regionale Improsta - programma delle attività 2009 e stima del fabbisogno finanziario”, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che prevede un fabbisogno finanziario di € 1.993.500,00;
- demandare al dirigente del Settore SIRCA dell'AGC 11 l'adozione degli atti consequenziali, con le specifiche risorse recate dal bilancio per l'esercizio finanziario 2009 (U.P.B. 2.76.181 capitoli 3554, 3555, 3558), ad avvenuta approvazione del bilancio gestionale;
- di inviare la presente deliberazione al Settore SIRCA dell'AGC Sviluppo Attività Settore Primario e all'AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi per gli adempimenti di propria competenza, nonché al Settore Stampa per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino



AZIENDA AGRICOLA SPERIMENTALE REGIONALE

"IMPROSTA"

*Programma delle attività per l'anno 2009
e stima del fabbisogno finanziario*

PREMESSA

Le linee guida principali per l'anno 2009 sono qui di seguito riportate:

1. l'apertura dell'azienda verso l'esterno e cioè verso un mondo non direttamente collegato alle attività proprie ma che può essere invece il completamento di un grande lavoro posto in essere in questi anni e che può vedere nella conoscenza e nella divulgazione, delle attività agro-zootecniche e dei luoghi storici e culturali, uno degli aspetti più interessanti e proficui per il futuro. Quest'attività sarà realizzata principalmente mediante un'intensa opera di promozione dei percorsi didattico-formativi che saranno attivati, e che sono già in fase di promozione, sia verso le scuole dei primi ordini che presso gli istituti professionali agricoli, in questo caso in modo ovviamente rivolto alle professioni agricole tipiche. Intendiamo consolidare ed incrementare il rapporto con le Università e altri partner per ospitare stage, tirocini, summer school e attività formative;
2. la realizzazione del Museo sarà un importante momento di tutela del patrimonio storico presente in azienda. Riteniamo che la realizzazione di un centro espositivo permanente di materiale fotografico e video ma anche e soprattutto delle attrezzature usate in agricoltura servano come momento di approfondimento e di riflessione, attraverso le visite, sull'importanza che ha rappresentato e rappresenta il settore primario per il locale ma anche regionale.
3. il prossimo anno sarà anche quello in cui l'azienda inizierà ad aprirsi ad una costante e riteniamo duratura collaborazione con il settore del turismo, in particolare quello enogastronomico. Infatti la collocazione territoriale dell'azienda, sulla SS 18 ed a pochi chilometri da Paestum e dalla costa cilentana, fa sì che occorre lavorare un'ampia sinergia sia con i partner istituzionali che privati che operano nel settore turistico affinché l'Improsta possa rappresentare un luogo di visita e conoscenza del territorio.
4. proprio nell'ottica di un'azienda aperta verso l'esterno ed in collaborazione con Istituzioni Pubbliche ed operatori privati del settore primario, è nostra intenzione di attivare all'interno dell'azienda un centro espositivo dei prodotti tipici dell'agro-alimentare campano (DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT, ecc.). Ospitando i produttori riconosciuti e certificati, così da far diventare Improsta una vetrina dei prodotti tipici campani.
5. per l'allevamento aziendale si prevede il completamento di una serie di iniziative, iniziate già nel corso del 2006, che porteranno ad aumentare il grado di autosufficienza alimentare, ridurre i costi di acquisto di alimenti mediante l'acquisto di materie prime che, peraltro, saranno no OGM, proseguire nell'opera di miglioramento genetico della mandria anche attraverso l'introduzione di nuovi riproduttori e la fecondazione strumentale, avviare un'attività di allevamento di capi bufalini da destinare alla produzione di carne, realizzare un'area pascolo nell'ambito delle iniziative sul tema del benessere degli animali;
6. collegata all'allevamento c'è l'avvio delle attività di trasformazione quotidiana di una parte del latte presso il caseificio aziendale con le finalità

didattiche, formative e divulgative

7. l'intensificazione e la diversificazione delle attività sulle biomasse vegetali;
8. anche il 2009 dovrà essere l'anno in cui migliorare lo stato degli immobili e delle infrastrutture presenti in azienda. Innanzitutto perché l'aspetto estetico dell'azienda rappresenta il primo vero biglietto da visita, ma anche perché in azienda non pochi sono gli immobili di valore e pregio storico che meritano un'adeguata attività di miglioria e conservativa. In tale ottica vanno gli interventi di rifacimento di piazzali e strade aziendali, dei parchi e giardini, che ogni anno sono stati oggetto di manutenzione ma per i quali occorrono interventi ristrutturativi radicali ed imponenti.
9. sul piano delle risorse umane, in previsione del passaggio del personale regionale in servizio presso l'azienda al Se.S.I.R.C.A., che comporterà l'impiego di tale personale per attività diverse da quelle attualmente svolte, in vista dell'attribuzione di un incarico di gestione al CRAA del Centro di servizi di Borgo Cioffi, si renderà necessario incrementare le unità a tempo determinato che lavorano in campagna alle dipendenze dirette del CRAA e verificare la necessità di individuare almeno un'altra figura a supporto dell'istitutore;
10. indispensabile sarà un rafforzamento della struttura organizzativa aziendale per far fronte all'incremento delle attività che certamente verrà dall'attuazione del bilancio 2009, ed in relazione all'introduzione di efficienti ed efficaci sistemi di controllo della spesa, della gestione degli acquisti, delle vendite, della gestione dei rapporti con le Istituzioni e movimentazione del magazzino;
11. divenire sempre più, la "location" per iniziative di promozione e di formazione a cura sia della gestione aziendale che di altre Istituzioni, ma anche luogo in cui le Università possano tenere incontri e manifestazioni, stage e summer school. Al fine di porre le strutture aziendali in linea con le prescrizioni normative fissate dalla Regione, sarà avviata la procedura per l'accreditamento dell'azienda ai sensi delle normative in vigore;
12. rivolgere verso l'utenza l'attività di premoltiplicazione dell'olivo, del limone, del fico, avviata da diversi anni con l'allestimento della filiera comprendente i campi di coltivazione e le screen house;
13. proseguire e potenziare ulteriormente quelle attività che fruiscono di risorse finanziarie dedicate, non comprese nel fabbisogno indicato nel presente documento ma che, ovviamente, beneficiano delle infrastrutture, dei servizi congiunti, dell'intera organizzazione tecnico-amministrativa dell'azienda. Le attività in essere sono sinteticamente riportate di seguito:
 - biomasse, con i campi di SRF (short rotation forestry) su circa 5 ha di superficie, le cippatrici, la caldaia a cippato;
 - Parco tecnologico urbano, un'area in allestimento di circa ha 2 da attrezzare con essenze vegetali, erbacee, arbustive ed arboree, sistemi di irrigazione, arredo urbano che, nel complesso, costituiscano esperienze pilota e modelli di riferimento nella gestione del verde pubblico attrezzato;
 - apiario, installato nel corso del 2008 con 10 apiari con funzioni eminentemente didattico formative;

- Centro di taratura macchine irroratrici, già in essere da diversi anni, presso il quale le imprese agricole possono effettuare la verifica della funzionalità delle macchine distributrici di fitofarmaci al fine di ridurre l'impatto ambientale degli interventi;
- attività nel campo dell'idraulica agraria, curate dall'Università Federico II in collaborazione con il CNR, relative allo studio del movimento dell'acqua nel suolo
- prova di confronto varietale di favino ad alto contenuto proteico, realizzata contemporaneamente in diverse regioni d'Italia e finanziato dal MiPAF
- progetto "Olviva", sul miglioramento genetico di numerose cultivar di olivo, seguito dall'Università degli studi di Napoli Federico II
- campi sperimentali forestali aziendali e presso un sito extraaziendale in Acerno (Sa) finalizzati alla produzione di seme da specie da legno autoctone quali cerro, cipresso piramidale e acero campestre;
- gestione materiale bibliografico prodotto dall'Assessorato all'Agricoltura ed alle Attività Produttive con finalità divulgative. Già da diversi anni tale materiale è depositato in azienda appena prodotto, per poi essere smistato secondo le indicazioni del Settore SIRCA

LA SPESA CORRENTE

L'analisi delle risorse finanziarie è stata fatta considerando la necessità della gestione ordinaria dell'azienda ma anche della gestione del consistente e pregevole patrimonio immobiliare esistente nonché delle attività di divulgazione e promozione che nel corso del 2009 saranno poste in essere.

Come sempre, a tali attività se ne potranno aggiungere altre, già avviate e/o programmate, d'intesa con il Settore SIRCA, per l'esercizio 2009. A differenza delle precedenti, ciascuna di tali attività beneficerà di risorse finanziarie proprie che saranno rese note, insieme ai dettagli operativi, una volta approvato il programma 2009 degli interventi in materia di sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza del SeSIRCA.

L'ammontare complessivo delle risorse necessarie per il finanziamento della Spesa Corrente per l'esercizio 2009 ammonta ad **€ 1.993.500,00**.

Per ciascuna attività prevista è stata realizzata una scheda di dettaglio che riporta una descrizione delle attività ed una stima delle risorse necessarie, qui di seguito riportate.

LE SPESE CORRENTI PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ (CENTRO DI COSTO)

Il fabbisogno finanziario relativo alle Spese Correnti (di diretta imputazione) è stato scomposto in relazione alla natura delle attività programmate, in perfetta sintonia con l'organizzazione della contabilità aziendale, in n. 12 centri di costo:

- I. COLTIVAZIONI AGRARIE
- II. COLTIVAZIONI VIVAISTICHE
- III. ARBORETI E FASCE FRANGIVENTO
- IV. SPESE GENERALI
- V. STALLA
- VI. PARCO MACCHINE E ATTREZZATURE
- VII. IMPIANTI E STRUTTURE ESTERNE
- VIII. INFRASTRUTTURE E FABBRICATI
- IX. PRESTAZIONI PROFESSIONALI
- X. CORSI, MANIFESTAZIONI, SERVIZI
- XI. FRUTTICOLTURA
- XII. OLIVICOLTURA

L'organizzazione dei dati contabili segue una scala che partendo dall'alto vede il Centro di Costo come macrovoce ed a seguire la Commessa e le Voci di Conto sottovoci specifiche.

LE RISORSE PROPRIE PREVISTE PER IL 2009

Sul versante delle Risorse di fonte propria previste per l'esercizio 2009, l'Azienda potrà contare su risorse derivanti, prevalentemente, dalla vendita del latte, di capi a fine carriera, da rimonta o maschi, di eventuali prodotti coltivati e da eventuali contributi comunitari, e da entrate a fronte di visite didattiche ed organizzazione di convegni e manifestazioni, per un ammontare complessivo pari a circa € 350.000,00.

Anche quest'anno si ribadisce che, di fatto, ad essere collocati sul mercato sono i prodotti che trovano solo in parte impiego nelle attività di ricerca, sperimentazione o servizio. Nel caso della stalla, è stato ampiamente verificato che solo la presenza di un allevamento su scala produttiva, peraltro già presente all'atto della devoluzione, consente di poter avere un ruolo nell'ambito delle attività istituzionali relative al comparto bufalino. Ciò significa che, nel caso dell'allevamento, la produzione di latte e, in misura minore, di carne, raggiunge livelli elevati tanto da rappresentare, di fatto, il maggior ricavo conseguibile dall'azienda pur nel rispetto della propria mission.

Centro di costo 60 - COLTIVAZIONI AGRARIE

Vi rientrano le attività di coltivazione delle specie foraggere (erbai, medicai, mais) e del frumento.

Le schede riportate di seguito indicano le modalità di realizzazione ed il correlato fabbisogno finanziario.

Budget previsto € 126.500,00.

Commesse: 61 erbai - 62 medicai - 64 mais - 65 orzo e triticaie - 129 altre colture

Superficie da investire per l'anno 2009:

ERBAI: Ha 2,5

MEDICAL: Ha 5 di nuovo impianto

MEDICAL: Ha 14 impianti anni precedenti

MAIS: Ha 20

ORZO E TRITICALE: Ha 40

ALTRE COLTURE: Ha 10

Il fabbisogno alimentare dei capi bufalini allevati è soddisfatto, in buona parte, dalle produzioni foraggere realizzate in azienda. Le scelte colturali operate, in continuità con quanto già realizzato nel corso del 2008, sono in linea con quelle di gran parte delle aziende zootecniche bufaline più avanzate della zona.

Le coltivazioni degli **erbai**, del **mais**, dell'**orzo e triticaie** e della **medica** sono già state realizzate anche negli anni scorsi. Si riconferma la volontà di occupare circa 40 Ha con cereali autunno-vernini, orzo e triticaie, dei quali si prevede l'utilizzazione sotto forma di insilato primaverile, in modo da limitare la superficie destinata a mais, coltura produttiva ma onerosa per gli elevati apporti idrici necessari.

Nel corso della prossima stagione primaverile sarà valutata la convenienza tecnico-economica ad impiantare ulteriori coltivazioni foraggere in funzione anche dell'andamento meteorologico e delle intervenute esigenze nutrizionali della mandria.

Ad oggi la produzione di fieno di erba medica è più che soddisfacente per le esigenze aziendali, sia per l'aspetto quantitativo che qualitativo. Si ipotizza di destinare una parte della produzione (primi tagli) ad insilato, in modo da testarne le possibilità d'impiego e le caratteristiche qualitative. Per questo si ritiene opportuno lasciare inalterata la superficie totale da destinare a tale coltura.

Fabbisogno stimato

Nella determinazione della stima di fabbisogno finanziario si è tenuto conto dei costi per l'acquisto di beni, servizi, manodopera avventizia, lavoro di tipo tecnico. Per ciascuna specie, sull'esercizio 2009 graveranno anche i costi relativi alle anticipazioni colturali effettuate nel corso dell'anno per le colture a raccolta 2010, nell'ipotesi che venga riproposto lo stesso modello di investimenti utilizzato nella stagione in corso. Inoltre, nella previsione per il prossimo anno, è stato deciso di scorporare in una commessa più specifica i costi relativi ai cereali autunno-vernini (orzo e tritcale) dalla più generica voce "erbai" lasciando ricompresi in quest'ultima quelli previsti per la coltivazione del prato od altre specie foraggere. Il prato occupa un appezzamento di terreno destinato alla realizzazione di un paddok dove verrà collocato a pascolo un gruppo di manzette durante la stagione primaverile-estiva, una volta realizzata la recinzione di contenimento.

Budget previsto:

Erbai: € 2.500,00

Medicai: € 15.500,00

Mais: € 40.000,00

Orzo e Tritcale: € 56.500,00

Altre colture: € 12.000,00

Centro di costo 61 - COLTIVAZIONI VIVAISTICHE

Nell'ambito delle attività dell'azienda, per il 2009 è stato previsto la produzione di piantine ornamentali e forestali. Le operazioni di moltiplicazione e riproduzione saranno effettuate all'interno delle strutture protettive (serre e tunnel) in dotazione dell'azienda. Rientrano in questa voce di costo una collezione di piante officinali e altre piante ornamentali coltivate in campo e in vaso.

Budget previsto: € 17.000,00

Commessa 148 - Piante officinali e altro

La sostituzione di alcune specie e varietà, l'impianto di nuove cultivar e il mantenimento del campo collezione delle piante officinali richiede, come negli anni precedenti, l'impiego di manodopera per la esecuzione di operazioni colturali quali: impianto, scerbatura, zappettatura, irrigazione, manutenzione impianto irriguo e raccolta di fiori e foglie da utilizzare successivamente per l'estrazione di essenze profumate, fabbricazione di saponi, essiccazione e confezionamento. E' prevista inoltre la gestione di piante ornamentali appartenenti a specie botaniche diverse.

Fabbisogno stimato

Le spese si riferiscono all'acquisto di beni di consumo e manodopera OTD.

Budget previsto: € 8.000,00

Commessa 149 - Ornamentali e forestali

Questa commessa comprende tutte le attività che vengono realizzate all'interno di strutture di protezione quali serre e tunnel. Per il 2009 si prevede la moltiplicazione di diverse specie di piante autoctone mediterranee oltre alla riproduzione di specie vegetali forestali, sia arboree che arbustive, da impiegare per attività di sperimentazione.

Fabbisogno stimato

La spesa stimata riguarda gli oneri per l'acquisto di beni di consumo, manodopera avventizia e consulenza tecnica.

Budget previsto: € 9.000,00

Centro di costo 62 - ARBORETI E FASCE FRANGIVENTO

Vi rientrano le attività di coltivazione delle specie arboree da legno o da biomasse già presenti in azienda all'atto della devoluzione o introdotte dal CRAA. In particolare, le spese esposte si riferiscono agli ex arboreti sperimentali SAF, alle fasce frangivento, populetum, biomasse.

Budget previsto: € 60.500,00.

Commessa 71 - Arboreti

Superficie attualmente investita: **ha 4,6**

Nel corso del 2008 si è proseguito negli interventi di risistemazione e riqualificazione di questi impianti per poter renderli fruibili nel corso delle visite aziendali e disponibili per eventuali attività didattico-dimostrative. Si prevede, quindi, di proseguire in tal senso e di provvedere al mantenimento ed alle cure colturali necessarie.

Gli impianti, inoltre, potranno essere destinati alla raccolta di seme per alcune specie forestali da produrre presso gli stessi vivai aziendali.

Saranno inoltre effettuati interventi di potatura con la possibilità di utilizzare il materiale di risulta come biomassa.

Fabbisogno stimato

Le spese previste riguardano la manutenzione degli impianti, lavorazioni del terreno, apertura fossi di scolo, cure colturali strettamente necessarie.

Budget previsto: € 6.000,00

Commessa 72 - Fasce frangivento

Superficie investita: **Ha 2,8**

Nel corso del 2009 si proseguirà nell'ordinario programma di taglio a rotazione delle piante adibite a frangivento, al fine di garantire, il rinnovo dei fusti, la produzione di biomassa per alimentare la caldaia a cippato, nell'intento di razionalizzare il governo delle fasce. Altresì particolare cura dovrà essere dedicata alla fascia N.1, ceduta nel corso del 2008, al fine di favorirne la ricostituzione per la protezione della zona vivaio e parco tecnologico.

Fabbisogno stimato

Le spese previste riguardano l'acquisto di beni e servizi e di manodopera avventizia. In questa sede sono stati previsti alcuni oneri per la movimentazione del materiale destinato all'impianto a biomassa.

Budget previsto: € 6.000,00

Commessa 119 - Populetum

Superficie investita: **Ha 6,5**

L'impianto del populetum, realizzato nel 2005, è stato oggetto di cure colturali per farne un impianto didattico-sperimentale. La finalità sarebbe quella di predisporre un protocollo di rilevamento dei dati dendrometrici principali,

possibilmente in collaborazione con l'Università Federico II di Napoli e il CRA - Istituto di Pioppicoltura di Casale Monferrato, con l'obiettivo di rendere il Populetum una vetrina dei cloni (n. 19) che costituiscono l'impianto.

Fabbisogno stimato

Nella determinazione del fabbisogno finanziario si è tenuto conto solo dei costi per l'acquisto di beni e servizi e della quota di manodopera avventizia necessari al mantenimento, oltre al lavoro di tipo tecnico.

Budget previsto: € 2.500,00

Commessa 131 - Campi forestali sperimentali

Trattasi di due impianti sperimentali elaborati dal CRA- Centro di Ricerca per la Selvicoltura di Arezzo di cui uno realizzato nel comune di Acerno (SA) in località Piano di complessivi Ha 1,5 e l'altro di Ha 3,0 in essere presso l'Azienda Improsta. Nell'attività sperimentale di Acerno avviata nell'anno 2008 sono state impiantate specie di castagno e acero mentre nel campo presente nell'azienda Improsta e attuato nell'anno 2007, sono in sperimentazione piante provenienti da boschi da seme del territorio campano quali: cerro, cipresso piramidale ed acero campestre oltre ad olmo e frassino.

Fabbisogno stimato

La spesa prevista per tale attività si riferisce agli oneri per l'esecuzione delle ordinarie operazioni colturali, all'acquisto di materiale di consumo, manodopera avventizia e lavoro tecnico.

Budget previsto: € 10.000,00

Commessa 150 - Biomasse

Tale commessa comprende i campi coltivati con specie a rapido accrescimento per la produzione di biomassa legnosa da utilizzare per alimentare la caldaia aziendale. E' compreso inoltre un barbatellaio costituito da diversi cloni di pioppo e dal quale è possibile prelevare materiale di propagazione per la realizzazione di eventuali nuovi impianti. Su tali impianti sono previste prove dimostrative di cippatura con diverse tipologie di macchine e attività di sperimentazione sul materiale cippato.

Fabbisogno stimato

La spesa di seguito riportata si riferisce alle operazioni colturali necessarie per la corretta gestione dei campi, compresa l'operazione di ceduzione, alla manodopera avventizia, al lavoro tecnico, agli oneri per il funzionamento e la manutenzione della caldaia.

Budget previsto: € 36.000,00

Centro di costo 63 - SPESE GENERALI

Sono qui comprese varie tipologie di costi congiunti con particolare riferimento

al funzionamento degli uffici. Infatti vi si trovano le uscite per le utenze, gli adempimenti normativi, le assicurazioni, le imposte e le tasse, le assicurazioni, le spese di personale, le spese di rappresentanza.

Così come per altre tipologie, il centro di costo si ripartisce in varie commesse, per ciascuna delle quali vengono illustrate, qui di seguito, le tipologie di costi da sostenere.

Budget previsto: € 182.500,00

Commessa 75 - Ufficio

È stata prevista una dotazione di materiali di cancelleria e materiali di consumo per attrezzature informatiche, piccoli interventi di manutenzione alle dotazioni dell'ufficio, di costi per sostenere spese postali per la trasmissione di atti e per gli abbonamenti a riviste di rilievo nel settore agro-alimentare.

Fabbisogno stimato

Nella determinazione della stima di fabbisogno si è tenuto conto dei costi per l'acquisto di beni e servizi.

Budget previsto: € 5.000,00

Commessa 76 - Utenze elettriche

L'energia elettrica viene impiegata per l'illuminazione degli ambienti, la forza motrice per l'impianto d'irrigazione, per il funzionamento dei macchinari del complesso stalla, per l'attivazione degli impianti termici. Nel complesso l'azienda è servita da n. 6 utenze elettriche a bassa tensione.

Fabbisogno stimato

Nella determinazione della stima di fabbisogno si è tenuto conto dei costi per l'acquisto dell'energia sulla base dei consumi degli anni precedenti.

Budget previsto: € 45.000,00

Commessa 77 - Utenze telefoniche

L'Azienda è servita da linee telefoniche ad alta velocità anche per i collegamenti fax ed internet, nonché di alcuni dispositivi mobili di emergenza.

Fabbisogno stimato

Nella determinazione della stima di fabbisogno si è tenuto conto dei costi sulla base dei consumi delle precedenti annate e su preventivi di spesa richiesti.

Budget previsto: € 9.000,00

Commessa 78 - Utenze idriche

La commessa comprende gli oneri da sostenere per l'impiego di acqua potabile proveniente dalla rete idrica comunale. Altre fonti di approvvigionamento idrico sono le acque consortili impiegate per l'irrigazione e le acque emunte dal pozzo aziendale.

Fabbisogno stimato

Nella determinazione della stima di fabbisogno si è tenuto conto dei consumi degli anni precedenti.

Budget previsto: € 4.000,00

Commessa 79 - Altre utenze

La commessa comprende la tassa per i rifiuti solidi urbani ed eventuali altre non prevedibili (TARSU).

Fabbisogno stimato

Nella determinazione della stima di fabbisogno si è tenuto conto dei consumi degli anni precedenti.

Budget previsto: € 3.000,00

Commessa 80 - Adempimenti normativi

Sotto questa voce rientrano tutti gli adempimenti di legge necessari ad una corretta gestione aziendale.

Fabbisogno stimato

Nella determinazione della stima di fabbisogno si è tenuto conto dei costi per l'acquisto di beni, servizi e prestazioni.

Budget previsto: € 5.000,00

Commessa 81 - Servizi da terzi

La commessa comprende:

- i costi per il servizio di derattizzazione di tutti i fabbricati aziendali;
- i costi per l'acquisto di servizi editoriali;
- altri servizi da terzi

Fabbisogno stimato

La derattizzazione viene fornita da ditte specializzate con le quali il CRAA ha stipulato un contratto. I costi imputati per i servizi editoriali sono una stima basata sulle esperienze degli anni scorsi.

Budget previsto: € 10.000,00

Commessa 82 - Assicurazioni

Su questa commessa sono addebitati i costi delle polizze assicurative aziendali per i rischi da RC/terzi, i furti e gli incendi.

Fabbisogno stimato

I costi imputati sono quelli necessari per le polizze assicurative.

Budget previsto: € 5.000,00

Commessa 83 - Spese di rappresentanza

In questa voce ricadono le spese necessarie per accogliere iniziative istituzionali, che sebbene concordate con gli organismi regionali, non hanno una dotazione finanziaria propria, per cui la direzione aziendale organizza l'evento facendo leva sulle risorse imputate sulla presente commessa. Tali somme verranno utilizzate anche per eventuali altre spese di rappresentanza che dovessero rendersi necessarie.

Fabbisogno stimato

Nella determinazione del fabbisogno finanziario si è tenuto conto solo dei costi per l'acquisto di beni e servizi e della quota di manodopera, avventizia, non coperta dalle disponibilità di personale regionale. Il lavoro di tipo organizzativo sarà a cura dello staff in servizio presso l'azienda.

Budget previsto: € 5.000,00

Commessa 84 - Imposte, tasse, oneri vari

Spese per far fronte ai pagamenti delle imposizioni che riguardano il patrimonio,

oneri di gestione del conto corrente bancario, spese per operazioni bancarie sul conto corrente

Budget previsto: € 1.500,00

Commessa 91 - Personale a contratto

Sotto questa voce ricadono le spese necessarie per l'assunzione di personale a tempo determinato per le attività che l'azienda porrà in essere nell'anno 2009. La somma verrà utilizzata per far fronte a tutte le spese (compenso, adempimenti normativi, oneri fiscali e previdenziali).

Fabbisogno stimato

Il fabbisogno ricadente sotto questa voce verrà utilizzato per far fronte alla necessità di personale che potrebbe verificarsi durante l'anno per il rafforzamento di alcune attività.

Budget previsto: € 90.000,00

Centro di costo 64 - STALLA

Commessa 85 - Allevamento bufalino

Nel 2008 sono stati realizzati una serie di interventi mirati a canalizzare le attività che ruotano attorno al centro zootecnico sempre più verso l'ambito didattico sperimentale.

In particolare, all'inizio dell'anno, sono stati acquistati 5 tori, provenienti da 3 aziende diverse, che in primavera sono stati inseriti nel gruppo in lattazione (2), in asciutta (1) e nelle manze (2). Tale intervento è stato necessario per cercare di diminuire l'elevata consanguineità che ha causato diversi problemi.

Uno tra tutti l'elevata mortalità neonatale: nonostante i molteplici sforzi

economici, gestionali e sanitari (per questo ultimo in particolare ci si è avvalsi della collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno) una significativa riduzione di tale parametro non si è riscontrata.

Viceversa nei soggetti nati da interventi di inseminazione strumentale, effettuata nel febbraio del 2007, si è apprezzata una notevole riduzione dei decessi (27 vitelli nati e 7 morti).

In riferimento a quanto precedentemente detto, la possibilità di contenere la mortalità è fondamentale per disporre di un numero di soggetti sufficiente sia a soddisfare la quota di avvicendamento annua obbligata sia per avere una quota da utilizzare per prove sperimentali.

Per una razionale gestione della mandria e per proseguire nell'opera di svecchiamento già intrapresa sono state riformate 30 bufale adulte che hanno manifestato problemi della sfera riproduttiva, inadeguata morfologia e basse produzioni. Il numero di bufale in lattazione è stato però incrementato da 23 primipare che hanno così contribuito ad aumentare il valore della mandria.

Alcuni parametri vitali sono nettamente migliorati, uno su tutti l'età al primo parto, diminuita di alcuni mesi con tutti i vantaggi economici che ne conseguono, mentre il grado di destagionalizzazione raggiunto è ulteriormente migliorato rispetto al 2007 (100% dei parti nei primi 8 mesi dell'anno) e tale andamento si ripeterà anche nel 2009.

Quest'anno l'ottimo grado di destagionalizzazione raggiunto ha permesso anche di gestire diversamente le risorse umane: infatti con la conclusione dei parti a luglio sono andate a ridursi una serie di attività quali la gestione della vitellaia (fine ottobre) e le visite ginecologiche, normalmente praticate a cadenza settimanale fino a settembre e successivamente a cadenza bisettimanale. In tal modo si è lasciato maggiore spazio alle attività sperimentali: infatti dopo aver riadattato una struttura dimessa sono stati selezionati 12 maschi svezzati inadatti alla monta per testare 4 differenti piani di alimentazione. I capi vengono alimentati per singolo gruppo e pesati a cadenza mensile.

Le attività svolte e i dati raccolti consentono di prevedere le linee che saranno seguite nel 2009:

1- Come già avvenuto negli anni precedenti, si sfrutterà al massimo il principio dell'**auto-provvigionamento** foraggero aziendale: tali produzioni forniscono alimenti dalle proprietà organolettiche e dalla sicurezza sanitaria difficilmente reperibili sul mercato. Per i dettagli degli investimenti colturali previsti si rinvia alle schede riportate in precedenza.

2- Come già effettuato nella seconda metà del 2008 si continuerà nell'utilizzo di **materie prime e mangimi** No O.G.M.. con particolare attenzione ai costi degli alimenti da acquistare: nel 2008 grazie all'inserimento della crusca nell'alimentazione di determinate categorie (asciutta e rimonta) si sono risolti alcuni problemi legati al peri partum (prolassi) e allo stesso tempo ridotto in parte i costi di alimentazione.

3- Continueranno nel corso del 2009 le analisi periodiche (ogni 15 giorni) per controllare la composizione chimica del latte, che continua ad evidenziare una bassa percentuale di grasso e proteine e che, con l'entrata dei nuovi tori, si spera di migliorare nel tempo.

4- Nel 2009, oltre a continuare tutte le attività già iniziate nel 2008, sarà

possibile attivare una serie di sperimentazioni i cui risultati saranno a disposizione di tecnici e allevatori del settore.

A tale scopo, come già accennato lo scorso anno, saranno previsti degli incontri divulgativi sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.

5- In collaborazione con l'ANASB già attualmente si praticano analisi sul DNA dei capi allevati per identificarne la genealogia. Nel prossimo anno si proseguirà in tal senso, in modo da creare una banca dati del DNA delle bufale Improsta. A questo si affiancherà la valutazione morfo-funzionale dei soggetti allevati, in particolar modo delle giovenche che nel 2009 entreranno in produzione.

Il fabbisogno esposto contempla, oltre alle spese già computate come negli esercizi precedenti, gli oneri supplementari per la manodopera, dovuti alla doppia mungitura e all'aumentato fabbisogno alimentare per la mandria, legato all'incremento di produttività.

Fabbisogno stimato

Le spese imputate all'allevamento sono gli esborsi monetari effettivi per l'acquisto di beni e servizi, ivi compreso il personale avventizio. Lo staff in servizio presso l'azienda assicurerà l'assistenza tecnica e la parte del lavoro manuale eventualmente non coperta dagli avventizi.

Budget previsto: € 327.000,00

Commessa 85 - Prova carne e latte

Prova carne

Il crescente interesse nei confronti della carne di bufala, rafforzato dal riconoscimento IGP appena ottenuto, ha aumentato le convinzioni di alcuni allevatori consorziati per la produzione di carne bufalina che già da tempo hanno creduto in tale prodotto; a tale schiera si sono uniti nuovi allevatori che vogliono investire in tale filiera.

Negli ultimi anni si sono effettuate diverse prove atte a conoscere gli incrementi produttivi del vitellone bufalino adottando diversi piani di alimentazione.

Nel contribuire a tale tematica presso l'azienda Improsta si stanno effettuando prove di ingrasso su N° 12 soggetti maschi ripartiti in 3 gruppi ai quali vengono somministrate differenti razioni e che, a mensile, vengono pesati e misurati, alla fine della prova saranno macellati e sui tagli campione verranno effettuate analisi qualitative. Alla fine delle prove sarà effettuata la stesura di un report.

Prova latte

Dalle ricerche eseguite da differenti gruppi di studio nell'ambito della nutrizione della bufala da latte, contrastanti sono i risultati ottenuti. Per ampliare ed apportare un contributo a tale tematica all'Azienda Improsta si provvederà ad effettuare uno studio comparativo tra animali a differente capacità produttiva.

Scopo del lavoro sarà quello di studiare le esigenze nutrizionali di bufale pluripare in lattazione a differente capacità produttiva (30 quintali, 25 quintali, 20 quintali).

La durata della sperimentazione sarà di 12 mesi, suddivisa in un primo periodo di

9 mesi, durante i quali verranno effettuati campioni in stalla (ogni 30 giorni verranno pesati 12 soggetti dai quali saranno prelevati feci, sangue e latte) e analisi degli stessi.

Nel secondo periodo della durata di 3 mesi saranno elaborati i dati e verrà effettuata la stesura di un report sui risultati ottenuti.

Budget previsto prove carne e latte: € 50.000,00

Commessa 137 - Miglioramento genetico mandria

Per dare continuità a quanto già fatto nel corso degli ultimi due anni, si prevede di effettuare su un gruppo di animali l'**inseminazione strumentale**. I primi passi per ridurre la consanguineità sono stati mossi, ma è bene proseguire in tal senso per rafforzare e migliorare la genetica della mandria.

Budget previsto: € 35.000,00

Centro di costo 65 - PARCO MACCHINE E ATTREZZATURE

Commessa 86 - Macchine agricole

Commessa 87 - Automezzi

Commessa 88 - Attrezzi

Vi rientrano gli oneri da sostenere per il funzionamento delle macchine e delle attrezzature in dotazione all'azienda. Le tipologie di costi sono dati dall'acquisto di beni e servizi per la manutenzione, acquisto di carburanti,

lubrificanti e ricambi.

Le dimensioni dell'azienda e l'ampia gamma di tipologie colturali e di altre attività svolte, comportano un impiego quotidiano del parco macchine. Dell'obsolescenza di gran parte della dotazione si è già detto negli anni passati, così come è noto che il ricorso al conto-terzismo rappresenta in molti casi un'opportunità, nel senso che per lavori periodici che richiedono mezzi di altissima potenza non è conveniente l'acquisto. Resta l'esigenza di ampliare e migliorare la dotazione di macchine e attrezzi almeno per la sostituzione dei veicoli il cui costo di gestione è "appesantito" dagli oneri di manutenzione in virtù della loro età e stato d'uso.

Budget previsto:

Macchine agricole **€ 43.000,00**

Automezzi **€ 5.500,00**

Attrezzi **€ 1.000,00**

Totale € 49.500,00

Centro di costo 66 - IMPIANTI E STRUTTURE ESTERNE

Commessa 89 - Impianti di irrigazione esterni

Commessa 90 - Impianti elettrici ed elettronici

Commessa 92 - Imp. Fognario e di scolo

Commessa 93 - Strutture vivaio

Commessa 94 - Strutture stalla

Commessa 95 - Altre strutture

Vi rientrano gli oneri da sostenere per la manutenzione ordinaria dell'impiantistica aziendale. Tale manutenzione viene realizzata periodicamente secondo il programma degli interventi manutentivi obbligatori o in coincidenza di problematiche che dovessero verificarsi nel corso dell'anno. In particolare si rendono necessari alcuni interventi di riparazione e di adeguamento della cabina centrale di pompaggio, dell'intera condotta e degli idranti.

Altresì è necessario intervenire alla ristrutturazione e messa a norma della cabina elettrica secondaria. Inoltre, è stato previsto il completamento della bonifica della zona ex-ombraio fisso del vivaio a causa delle precarie condizioni in cui versano le strutture in acciaio e cemento.

In considerazione delle difficoltà di approvvigionamento idrico dalla rete consortile e tenuto conto dell'esigenza di avere acqua di qualità, nel corso del 2009 sarà verificata la possibilità di ripristinare uno dei pozzi in disuso e/o di procedere all'escavazione di un nuovo pozzo.

Budget previsto:

Impianti di irrigazione esterni € 10.000,00;

Impianti elettrici ed elettronici € 50.000,00;

Impianto Fognario e di scolo: € 5.000,00;

Strutture vivaio € 5.000,00;

Strutture stalla € 10.000,00;

Altre strutture € 15.000,00.

Totale € 95.000,00

Centro di costo 75 - INFRASTRUTTURE E FABBRICATI

Vi rientrano gli oneri da sostenere per gli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili nonché per la realizzazione delle infrastrutture necessarie. Per tutti gli edifici sono previsti, in questa commessa, i costi per l'acquisto del combustibile per l'impianto di riscaldamento e di beni di consumo per pulizie, riparazioni e le necessarie manutenzioni. Laddove possibile, gli interventi di manutenzione ordinaria saranno realizzati direttamente dalla forza lavoro aziendale.

Commessa 96 - Palazzo

Per il Palazzo è previsto in particolare il costo per piccole riparazioni ordinarie agli impianti e alle strutture.

Budget previsto: € 10.000,00

Commessa 97 - Casiola

Per la Casiola si prevedono in particolare interventi di riparazione di limitate parti di muratura e ritinteggiatura per la salubrità degli ambienti destinati alla permanenza delle persone.

Budget previsto: € 3.000,00

Commessa 98 - Casioncello

Anche per il casioncello si prevedono in particolare interventi di riparazione di limitate parti di muratura e ritinteggiatura per la salubrità degli ambienti destinati alla permanenza delle persone.

Budget previsto: € 5.000,00

Commessa 99 - Gualaneria

Per la gualaneria, che al primo piano è sede degli uffici, ed al piano terra dei servizi di spogliatoio e mensa degli operai, si prevedono in particolare interventi di manutenzione ordinaria e adattamenti alle parti esterne e agli impianti, per garantire la salubrità degli ambienti destinati alla permanenza delle persone.

Budget previsto: € 6.000,00

Commessa 101 - Stalla

Per la stalla, sono previsti in particolare interventi di manutenzione ordinaria per le pavimentazioni dei paddock e per le tettoie.

Budget previsto: € 10.000,00

Commessa 102 - Altri fabbricati

Gli altri fabbricati all'interno dell'azienda sono costituiti dal fienile, dal deposito dei mangimi e dei concimi, dai ricoveri per gli animali da cortile. La commessa prevede in particolare un intervento manutentivo alla copertura del deposito mangimi e concimi in quanto nel corso del 2008 si sono verificate infiltrazioni di acqua piovana che potrebbero, se non si pone rimedio, danneggiare le scorte di mangimi con eventuale notevole danno per l'Azienda.

Budget previsto: € 39.000,00

Commessa 117 - Sorveglianza notturna

E' necessario prevedere una sorveglianza notturna in quanto l'attività aziendale comporta l'utilizzo di attrezzature di valore che, durante i periodi di intensa

coltivazione, vengono lasciate anche durante la notte in funzione.

Budget previsto: € 30.000,00

Commessa 152 - Realizzazione museo

Nel corso del 2009 si prevede l'allestimento del museo all'interno dell'Azienda, in parte al piano terra del Palazzo ma anche con installazione in alcuni giardini. Si ritiene necessaria la realizzazione di un centro espositivo permanente affinché non si perda la memoria dei luoghi e delle attività ivi svolte. Le spese previste riguardano l'allestimento degli spazi espositivi, gli arredi, gli impianti dedicati.

Budget previsto: € 50.000,00

Commessa 153 - Sistemazione terreni ed altre aree

Questa commessa verrà utilizzata per la manutenzione di altre aree, presenti all'interno dell'Azienda, non destinate alle coltivazioni, che devono essere adeguatamente mantenute con interventi di decespugliamento e trattamento fitosanitario.

Budget previsto: € 10.000,00

Commessa 154 - Realizzazione parco bufale

Da diversi anni nel settore zootecnico si parla di welfare (benessere animale), tale tematica adesso interessa anche il settore bufalino, che, in alcune realtà, nell'ultimo periodo ha soppiantato il sistema di stabulazione libera con uno semi intensivo.

Da studi effettuati negli ultimi anni da diversi gruppi di ricerca è stato riscontrato che gli animali al pascolo, rispetto a quelli confinati, hanno uno sviluppo morfologico più armonico unitamente ad un migliore assetto di alcuni parametri fisiologici (accrescimento e riproduzione).

La realizzazione di un'area di pascolo presso l'azienda Improsta è ideale per svolgere diversi studi su tale tematica. La convivenza in tale sede di diverse attività permetterebbe anche l'impiego dell'area per visite ed eventuali manifestazioni ed in occasione di incontri, visite organizzate e manifestazioni. Il parco verrà attrezzato con tettoie, mangiatoie e abbeveratoi, nonché con divisori in modo da poter suddividere, se necessario, dividere gli animali.

Budget previsto: € 100.000,00

Commessa 155 - Sistemazione strade e piazzali

Per una razionale percorribilità dell'intera rete stradale aziendale interna e una corretta regimazione delle acque meteoriche, sono stati previsti lavori di rifacimento del manto viario, per una superficie complessiva pari a circa m.q. 15.000. Tali lavori saranno realizzati mediante la scarificazione dello strato superficiale della strada esistente, la posa in opera di uno strato in misto granulare stabilizzato, di idonea granulometria, con aggiunta di legante

naturale. Il tutto per uno spessore non inferiore a 10 cm.

Inoltre, per ridurre il sollevamento delle polveri respirabili nelle stagioni primaverile ed estiva, che rendono l'ambiente insalubre, mettendo a repentaglio la salute delle persone che operano o che frequentano l'azienda, sono stati previsti lavori di rifacimento dei piazzali del centro aziendale. In particolare saranno bonificate le aree antistanti il Palazzo, l'area antistante il caseificio e l'area antistante la Gualaneria. Tali lavori, che interesseranno una superficie complessiva di circa m.q. 4.500, saranno realizzati mediante la rimozione del materiale esistente, per uno spessore non inferiore a 20 cm, il successivo livellamento, la posa in opera di misto cementato, di spessore medio pari a circa 20 cm., la lavorazione e il costipamento dello stesso con macchine idonee.

Budget previsto: € 210.000,00

Commessa 156 - Normativa Sicurezza sui luoghi di lavoro

Rientrano sotto questa voce gli interventi di adeguamento alle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, macchinari ed attrezzature, strutture ed impianti. In specifico sono previsti i costi per l'incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, sorveglianza sanitaria, valutazione esposizione rischi fisico-biologici, monitoraggio e bonifica di strutture in cemento-amianto, smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi, analisi chimico-biologiche, prevenzione incendi ed altro.

Tali interventi sono stati previsti dal documento sulla valutazione dei rischi, commissionato dal C.R.A.A. al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Inoltre va previsto l'adeguamento di alcune parti degli impianti aziendali sulla base delle risultanze dell'apposita valutazione dei rischi che è stata commissionata al R.S.P.P.

Nella determinazione della stima di fabbisogno si è tenuto conto dei costi per l'adeguamento degli impianti e delle strutture alle norme dettate dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza sui luoghi di lavoro) e l'acquisto di materiali antinfortunistici, beni e servizi ed incarichi professionali, questi ultimi comprensivi del compenso per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Laddove possibile, l'impiego di manodopera e di lavoro di tipo tecnico sarà a cura dello staff in servizio presso l'azienda.

Budget previsto: € 130.000,00

Commessa 157 - Sistemazione parchi e giardini

La presenza di alberature di pregio all'interno del complesso aziendale, richiede, come per gli anni precedenti, interventi di abbattimento, potatura di contenimento, rimonta e di risanamento al fine di tutelare lo stato vegetativo delle stesse e salvaguardare la pubblica e privata incolumità. Sono previsti inoltre, operazioni colturali per la corretta gestione delle aree a tappeto erboso realizzate nello scorso anno. Per l'anno 2009, al fine di incrementare il patrimonio a verde del centro aziendale, si prevedono interventi di

piantumazione di nuove essenze arboree, arbustive ed erbacee e la realizzazione di panche, tavoli, supporti e cartigli per la individuazione botanica delle essenze vegetali oltre a vasi e cestini in legno a supporto degli interventi già avviati nel corso degli anni precedenti.

Budget previsto: € 18.000,00

Centro di costo 68 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Commessa 103 - Consulenze esterne

La gestione aziendale necessita di competenze professionali specialistiche che saranno reperite necessariamente all'esterno, che costituiranno lo staff operativo e gestionale dell'azienda stessa, con competenze specifiche legate all'operatività dell'azienda.

Per l'anno 2009, in vista dell'incremento delle attività, si dovrà provvedere a rinforzare la dotazione di personale tecnico e amministrativo.

Budget previsto: € 100.000,00

Centro di costo 69 - CORSI, MANIFESTAZIONI SERVIZI

Commessa 105 - Manifestazioni e convegni

E' questo un settore che riteniamo debba essere sempre più sviluppato. Divenire sempre più, la "location" per iniziative di promozione e di formazione che porrà in essere sia direttamente la gestione aziendale che le Istituzioni, ma anche luogo in cui le Università possano tenere incontri e manifestazioni, stage e summer school. Quindi, sotto questa voce ricadono i costi necessari per gestire questa tipologia di eventi.

Sempre più necessario sarà il consolidamento dell'azienda quale luogo per

attività formative al fine di concorrere alla realizzazione di politiche di sviluppo delle risorse umane sia in ambito agricolo, ma non trascurando anche l'ambito della formazione e di altri settori, quali ad esempio quello dei percorsi turistici enogastronomici.

Al fine di porre le strutture aziendali in linea con le prescrizioni normative fissate dalla Regione, sarà avviata la procedura per l'accreditamento dell'azienda ai sensi delle normative vigenti. Com'è noto, per ottenere tale accreditamento bisogna dimostrare di essere in possesso di una serie di requisiti. Tra questi, figurano requisiti di tipo strutturale, impiantistico, di sicurezza, che comporteranno adeguamenti delle strutture e acquisto di arredi.

Fabbisogno stimato

Le spese da sostenere riguardano l'acquisto di materiali di consumo e servizi. Con riguardo all'accreditamento come centro di formazione, il fabbisogno finanziario stimato si riferisce a piccoli interventi di adeguamento dell'ambiente per renderlo conforme alle normative e all'acquisto di arredi didattici.

Budget previsto: € 29.000,00

Commessa 118 - Fattorie didattiche.

Il 2009 dovrà essere l'anno in cui l'azienda si aprirà massicciamente alle scuole, con particolare attenzione a quelle dell'infanzia, a quelle primarie e secondarie di 1° grado. Sarà rivolta particolare attenzione agli Istituti Agrari ai quali sarà data ampia disponibilità affinché docenti e studenti possano trovare nell'azienda il luogo di verifica dei percorsi di apprendimento teorico. Per far ciò abbiamo messo a punto i "PERCORSI DIDATTICO-FORMATIVI", non facilmente ritrovabili in altre realtà aziendali, rivolti agli studenti dei primi tre cicli scolastici.

I percorsi didattico-formativi per il 2009 offriranno ai visitatori la possibilità di rendersi protagonisti partecipando attivamente ai processi produttivi che saranno illustrati e mostrati da professionisti del settore con competenze specifiche. Per ognuno dei seguenti percorsi è previsto l'utilizzo di un'area delimitata dell'azienda:

1. "Il piccolo allevatore":
2. "Dal seme al bosco"
3. "Il giardino dei colori e dei profumi"
4. "Dal grano al pane"
5. "La fattoria degli animali"

Per la presenza di percorsi e laboratori didattici ben articolati in relazione alle caratteristiche dell'azienda, per la divulgazione della cultura agricola del nostro territorio e per l'incentivazione delle visite all'azienda Improsta, si prevede una fase di comunicazione dei percorsi didattico-formativi attivati, (materiale video e cartaceo) e programmi di incontro con insegnanti, dirigenti scolastici e responsabili di gruppi organizzativi e visite promozionali.

Fabbisogno stimato

Nella determinazione del fabbisogno finanziario si è tenuto conto dei costi per l'acquisto di beni e servizi, interventi strutturali e retribuzione del lavoro di tipo tecnico organizzativo.

Budget previsto: € 75.000,00

Commessa 138 - Gestione Caseificio

Nel 2009 il caseificio aziendale, attivo dal 2002 come caseificio didattico, avendo ottenuto il riconoscimento Comunitario secondo il regolamento 853 del 2004, verrà messo in funzione per la trasformazione di una quota del latte prodotto nell'allevamento bufalino dell'azienda sia in occasione delle visite didattiche, promozionali, turistiche e divulgative presso l'azienda, che per particolari iniziative che verranno definite all'inizio del prossimo anno.

Fabbisogno stimato

Le spese da sostenere riguardano i costi di gestione e di produzione, comprensivi di manodopera, energia elettrica, gas per la caldaia, materiale di consumo, interventi di manutenzione sulle macchine, costo per analisi di autocontrollo, smaltimento dei rifiuti e compenso per responsabile di produzione e autocontrollo.

Budget previsto: € 98.000,00

Commessa 139 - Gestione Laboratorio

Nel 2009 si darà continuità dell'assegnazione al laboratorio di "Analisi dei foraggi" una dotazione finanziaria propria, per consentire il mantenimento di un buono stato dei macchinari presenti, ciò al fine di poter disporre di apparecchiature in perfetta efficienza per essere impiegate nell'ambito di attività istituzionali e per analisi di routine nell'ambito del management aziendale. Al fine di qualificare le analisi ed il laboratorio stesso,

Fabbisogno stimato

Le spese da sostenere riguardano i costi di gestione, comprensivi di: energia elettrica, gas, materiale di consumo, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle macchine, smaltimento dei rifiuti.

Budget previsto: € 45.500,00

Centro di costo 72 - FRUTTICOLTURA

Comprende le diverse attività che fino al 2006 hanno usufruito di risorse finanziarie provenienti da altri capitoli di bilancio regionale. Dall'anno 2007 le attività comprese in questa voce di costo rientrano nella previsione di spesa a valersi sulla gestione ordinaria dell'azienda.

Commessa 107 - Germoplasma frutticolo

L'attività di conservazione del germoplasma frutticolo autoctono, di numerose varietà delle specie albicocco, susino, ciliegio, fico e pesco, rappresenta per l'azienda un'importante intervento sia per la salvaguardia della biodiversità che

per il rafforzamento della politica di tutela e promozione di prodotti tipici del nostro territorio. Per l'ordinaria gestione di tale attività sono previsti, come negli anni precedenti, interventi colturali atti ad assicurare un buon sviluppo vegetativo delle piante. In tale commessa rientra inoltre la gestione agronomica delle piante in vivaio innestate nell'estate del 2008 che saranno utilizzate per nuovi impianti.

Budget previsto: € 20.000,00

Commessa 108 - OTV frutticolo

Questo tipo di attività prevede il confronto tra i diversi portainnesti per l'allevamento a palmetta di un meleto di varietà Annurca. Per la gestione dell'impianto sono state programmate, come per gli anni precedenti, le ordinarie pratiche agronomiche necessarie ad assicurare un buon mantenimento delle piante.

Budget previsto: € 3.000,00

Commessa 109 - Premoltiplicazione

Al fine di sopperire alle esigenze vivaistiche di materiale di base certificato di particolari cultivar frutticole tipiche e di pregio della Regione Campania, nell'Azienda Improsta è stato istituito un sistema di base per l'olivicoltura e la limonicoltura. Per garantire la massima efficienza del servizio, sono state programmate cure colturali atte ad assicurare una razionale gestione degli impianti. Al fine di garantire la massima efficienza del servizio, sono state previste spese tecniche per monitoraggio dello stato vegetativo e fitosanitario e spese per l'acquisto di materiali di consumo (fertilizzanti, antiparassitari e materiale vario).

Budget previsto: € 7.000,00

Commessa 110 - Liste varietali

L'attività Liste varietali dei fruttiferi ha come obiettivo prioritario la valutazione di numerose varietà e cultivar di specie diverse al fine di trasferire agli operatori del settore le più importanti novità genetiche per la realizzazione di nuovi impianti.

Per il corretto mantenimento di tale attività, già in corso presso l'azienda Improsta, sono stati previsti i costi relativi per le razionali operazioni colturali (lavorazioni meccaniche del terreno, potatura, innesti, concimazioni, trattamenti fitosanitari, spollonatura, irrigazione, manutenzione impianto irriguo, raccolta e servizi vari) oltre ai costi per l'acquisto di mezzi tecnici di consumo (fertilizzanti, portainnesti, pali tutori, antiparassitari). Tale commessa include inoltre i costi per le cure colturali di cui necessitano le piante in vivaio.

Budget previsto: € 10.000,00

Commessa 113 - Miglioramento Genetico Fragola

Tra le attività sperimentali che vengono svolte presso l'Azienda Improsta rientra anche quella relativa alla fragola avviata nell'anno 2004. Tale attività,

realizzata sotto tunnel e all'aperto, ospita diverse cultivar e selezioni genetiche sulle quali vengono effettuati rilievi riguardanti l'attitudine produttiva delle singole cultivar/selezioni e le caratteristiche organolettiche dei frutti.

Per la gestione di tale impianto sono state previste spese relative alle ordinarie operazioni colturali (lavorazioni del terreno, messa a dimora delle piantine, sferbature, sfogliature, concimazioni, trattamenti fitosanitari, irrigazioni, raccolta, selezione e prima lavorazione del prodotto), spese per l'acquisto di mezzi tecnici di consumo (materiale di propagazione, fertilizzanti, antiparassitari, contenitori vari, substrati di coltivazione e materiale vario) e costi per la manutenzione degli impianti (tunnel e impianto di irrigazione).

Budget previsto: € 7.000,00

Commessa 125 - Collezione varietale della vite

Questa attività avviata nella primavera del 2007 interessa una superficie di terreno che ospita una collezione di varietà di vite provenienti da tutto il territorio della regione Campania. L'impianto rappresenta un importante intervento sia per la salvaguardia della biodiversità che per il rafforzamento della politica di tutela di varietà ed ecotipi di vite ormai in via di estinzione. Per l'anno 2009 si procederà, come da programma, all'impianto di altre varietà recuperate sul territorio campano che andranno ad arricchire la collezione attualmente presente. Sarà inoltre realizzata la palificazione dell'impianto a completamento di quella esistente.

Per tale progetto si prevedono, oltre ai costi relativi per la gestione del vigneto già impiantato, anche i costi per la messa a dimora delle nuove varietà. Sono compresi inoltre oneri per la gestione delle barbatelle presenti in vivaio e spese per lavoro tecnico.

Budget previsto: € 12.000,00

Centro di costo 73 - OLIVICOLTURA

Commessa 111 - Germoplasma olivicolo

Considerato il disordine varietale e l'incerta determinazione dell'identità di alcune cultivar di olivo, presso l'azienda Improsta è stato istituito da tempo un campo di raccolta di cultivar di olivo provenienti dalle diverse località della regione Campania la cui finalità è quella di preservare le risorse genetiche olivicole del nostro territorio. Le diverse varietà di piante madri, attualmente in coltivazione, costituiscono inoltre, un'enorme patrimonio per la conservazione e raccolta di materiale di propagazione sano da destinare alle strutture vivaistiche regionali. Per il mantenimento di tale attività sono stati previsti, i costi per le ordinarie operazioni colturali e per l'acquisto di materiali di consumo.

Budget previsto: € 10.000,00

Commessa 112 - OTV olivo, panel, microfrantoio

Prevede azioni volte all'affermazione di un razionale modello di olivicoltura specializzata intensiva con l'utilizzo di tecniche agronomiche innovative soprattutto per quanto riguarda le operazioni colturali di potatura e raccolta. Per questo programma sono previsti oneri per la realizzazione degli ordinari interventi colturali, eseguiti d'intesa con il gruppo di ricercatori dell'Università Federico II titolari di uno specifico progetto.

Budget previsto: € 13.000,00

RIEPILOGO FABBISOGNO FINANZIARIO 2009

Sulla base di quanto evidenziato, si riassume il fabbisogno complessivo previsto per la gestione 2009 dell'Azienda Agricola sperimentale Improsta, che si compendia come segue:

Totale Spesa Prevista	€	1.993.500,00
Entrate proprie:	€	350.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2009			
CO D1	CENTRO DI COSTO	COMMESSA	
60	COLTIVAZIONI AGRARIE	000061 - Erbai	€ 2.500,00
		000062 - Medicaì	€ 15.500,00
		000064 - Mais	€ 40.000,00
		000065 - Orzo e Triticale	€ 58.500,00
		000129 - Altre Colture	€ 12.000,00
Totale 60		€ 126.500,00	
61	COLTIVAZIONI VIVAISTICHE	000148 - Piante officinali e altro	€ 8.000,00
		000149 - Ornamentali forestali	€ 9.000,00
Totale 61		€ 17.000,00	
62	ARBORETI E FASCE FRANGIVENTO	000071 - Arboreti	€ 8.000,00
		000072 - Fasce frangivento	€ 8.000,00
		000150 - Biomasse	€ 38.000,00
		000131 - Campi forestali sperimentali	€ 10.000,00
		000119 - Populeturn	€ 2.500,00
Totale 62		€ 60.500,00	
63	SPESE GENERALI	000075 - Ufficio	€ 5.000,00
		000076 - Utenze elettriche	€ 45.000,00
		000077 - Utenze telefoniche	€ 9.000,00
		000078 - Utenze idriche	€ 4.000,00
		000079 - Altre utenze	€ 3.000,00
		000080 - Adempimenti normativi	€ 5.000,00
		000081 - Servizi da terzi	€ 10.000,00
		000082 - Assicurazioni	€ 5.000,00
		000083 - Spese di rappresentanza	€ 5.000,00
		000084 - Imposte tasse e oneri vari	€ 1.500,00
		000151 - Personale a contratto	€ 90.000,00
Totale 63		€ 182.500,00	
64	STALLA	000085 - Allevamento bufalino	€ 327.000,00
		000136 - Prova carne e latte	€ 50.000,00
		000137 - Miglioram. genetico mandria	€ 35.000,00
Totale 64		€ 412.000,00	
65	PARCO MACCHINE ED ATTREZZATURE	000086 - Macchine agricole	€ 43.000,00
		000087 - Automezzi	€ 5.500,00
		000088 - Attrezzi	€ 1.000,00
Totale 65		€ 49.500,00	
66	IMPIANTI E STRUTTURE ESTERNE	000009 - Imp. Irrigazione esterna	€ 10.000,00
		000090 - Imp. Elettrico/Elettroni	€ 50.000,00
		000092 - Imp. Fognario e di scolo	€ 5.000,00
		000093 - Strutture Vivaio	€ 5.000,00
		000094 - Strutture Stalla	€ 10.000,00
Totale 66		€ 95.000,00	
75	INFRASTRUTTURE E FABBRICATI	000096 - Palazzo	€ 10.000,00
		000097 - Casiola	€ 3.000,00
		000098 - Casioncello	€ 5.000,00
		000099 - Gualaneria	€ 8.000,00
		000101 - Stalla	€ 10.000,00
		000102 - Altri Fabbricati	€ 39.000,00
		000117 - Sorveglianza Notturna	€ 30.000,00
		000152 - Realizzazione Museo	€ 50.000,00
		000153 - Sistemazioni Terreni ed Altre Aree	€ 10.000,00
		000154 - Realizzazione parco bufale	€ 100.000,00
		000155 - Sistemazione Strade e Piazzali	€ 210.000,00
		000156 - Normativa Sicurezza sui Luoghi di Lavoro	€ 130.000,00
		000157 - Sistemazione Parchi e Giardini	€ 18.000,00
Totale 75		€ 621.000,00	
68	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	000103 - Consulenze esterne	€ 100.000,00
Totale 68		€ 100.000,00	
69	CORSI, MANIFESTAZIONI, SERVIZI	000105 - Manifestazioni e Convegni	€ 29.000,00
		000118 - Fattorie Didattiche	€ 75.000,00
		000138 - Gestione Caseificio	€ 98.000,00
		000139 - Gestione Laboratorio	€ 45.500,00
Totale 69		€ 247.500,00	
72	FRUTTICOLTURA	000107 - Germoplasma Frutticolo	€ 20.000,00
		000108 - O.T.V. Frutticolo	€ 3.000,00
		000109 - Premoltiplicazione	€ 7.000,00
		000110 - Liste Varietali	€ 10.000,00
		000113 - Migl. Gen. Fragola	€ 7.000,00
		000125 - Collezione Varietale Vite	€ 12.000,00
Totale 72		€ 59.000,00	
73	OLIVICOLTURA	000111 - Germoplasma Olivicolo	€ 10.000,00
		000112 - O.T.V. Olivo	€ 13.000,00
Totale 73		€ 23.000,00	
Totale Complessivo			€ 1.993.500,00