

DIREZIONE – Settore Qualità delle produzioni-laboratorio

RIMODULAZIONE SCHEDE DI BILANCIO 2020 – SETTEMBRE 2020

Progetto: 05.01

Il progetto 5.01 Attività Centro Agrochimico Regionale è inserito nell'area Qualità all'interno della struttura organizzativa della direzione e si occupa principalmente di attività tecnica di analisi chimico-fisiche, microbiologiche, melissopalinoologiche, sensoriali su campioni agro-ambientali e agro-alimentari;

Il progetto ha una connotazione commerciale ed offre servizi di analisi, e sulla base di tariffari approvati dalla Direzione ASSAM.

La scheda di Bilancio del progetto 5.1 è stata rimodulata tenendo conto:

- necessità di incrementare di € 5.000 l'importo previsto per la voce 20.30.01 " operai tempo determinato" recuperate dalla voce di progetto cod 20.60.02 "manutenzione attrezzature per l'incremento delle giornate lavorative da 150 a 170 gg anno dell'operaio assegnato all'agrochimico, in modo da far fronte all'incremento di attività riconducibili alle preparative dei campioni di terreni e cereali;
- della costituzione della scheda progetto 2.2 "Supporto specialistico conservazione del patrimonio genetico" che vede impegnato in quota parte il personale che attualmente è inserito nel progetto 5.01 e pertanto si deve prevedere una riduzione del costo imputabile a questo progetto di € 4.500 e, di fatto, ad una riduzione di pari importo del "contributo straordinario personale ASSAM";
- Trasferimento di risorse pari ad € 5.000 al progetto 6.24 "Supporto tecnologico alle sperimentazioni" per incremento del costo del personale operai TD.

CODICE PROGETTO	ENTRATE PREVISTE BILANCIO 2020 €	ENTRATE PREVISTE RIMODULATE 9/2020€	DIFFERENZA €
05.01	1.087.775,00	1.078.275,00	- 9.500,00
Differenza entrate			-9.500,00

A seguito della rimodulazione di settembre è risultato opportuno provvedere ad alcune variazioni tra le singole tipologie di spesa presenti nelle relative schede di progetto riportate nella tabella seguente:

CODICE PROGETTO	TIPOLOGIE DI SPESA	TIPOLOGIA DI CONTO	BILANCIO PREV 2020 €	RIMODULAZIONE SETTEMBRE €	VARIAZIONE €	MOTIVAZIONE
05.01 ATTIVITA' CENTRO AGROCH.	CONVENZIONI	20.10.01 Convenzioni	14.000,00	14.000,00		
		20.10.07 Commissioni	7.000,00	7.000,00		
		20.10.04 Collaborazioni esperti	12.500,00	12.500,00		
	MEZZI TECNICI	20.20.06 Materiale di consumo	67.500,00	62.500,00	- 5.000,00	Non necessari per il 2020
		20.20.21 Smaltimento rifiuti speciali	12.000,00	12.000,00		
		20.20.14 Libri e riviste	500,00	500,00		
	PERSONALE ASSAM	20.30.01 operai T.D.	25.000,00	30.000,00	+ 5.000,00	Incremento per aumento gg da 150 a 170
	PERSONALE RUOLO REGIONALE	20.90.01 Personale regionale T.I.	110.975,00	110.975,00		
	PERSONALE ASSAM T.I.	20.40.01 Personale ASSAM TI	625.800,00	621.300,00	- 4.500,00	Imputazione del costo personale nell'ambito della scheda progetto 2.02
	ALTRE SPESE SPECIFICHE	20.50.01 Carburanti e lubrificanti	2.000,00	2.000,00		
20.50.12 Servizi vari laboratorio		2.000,00	2.000,00			

PF Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola

RIMODULAZIONE SCHEDE DI BILANCIO 2020 – SETTEMBRE 2020

Progetto: 06.24

Il progetto 6.24 “Supporto tecnologico alle sperimentazioni” è trasversale a tutti gli altri progetti di sperimentazione e comprende varie tipologie di spese necessarie alla realizzazione delle attività previste presso le aziende agrarie sperimentali dell’ASSAM (mezzi tecnici di produzione, manutenzione attrezzature, acquisti attrezzature, costo del lavoro delle operazioni colturali ecc.). In particolare è stato necessario intervenire con variazione della scheda di bilancio in aumento del costo del personale a seguito dell’aumento dei lavori aziendali per la realizzazione di un nuovo impianto di vigneto e per carenza di organico a seguito del pensionamento, a giugno 2020, di un operaio a tempo indeterminato (ruolo regionale). Pertanto gli operai a tempo determinato hanno dovuto sopperire a questa mancanza di organico con più giornate di lavoro.

Nello specifico del codice 203001 (operai TD) si rende pertanto necessario reperire risorse per sostenere la spesa relativa all’incremento delle giornate lavorative degli operai agricoli da 150 ore (decreto n. 8/2020) a n. 170 ore, per l’anno 2020. Le risorse, pari ad euro 5.000,00, sono state messe a disposizione dalla PO “Qualità delle produzioni - Laboratorio Agrochimico”, con riduzione sul progetto 5.01.

CODICE PROGETTO	ENTRATE PREVISTE BILANCIO 2020 €	ENTRATE PREVISTE RIMODULATE 9/2020€	DIFFERENZA €
06.24	26.000,00	31.000,00	5.000,00
Differenza entrate			5.000,00

A seguito della rimodulazione di settembre è risultato opportuno provvedere ad alcune variazioni tra le singole tipologie di spesa presenti nelle relative schede di progetto riportate nella tabella seguente:

CODICE PROGETTO	TIPOLOGIE DI SPESA	TIPOLOGIA DI CONTO	BILANCIO PREV 2020 €	RIMODULAZIONE SETTEMBRE €	VARIAZIONE €	MOTIVAZIONE
06.24 SUPPORTO TECNOLOG ALLA SPERIM.	MEZZI TECNICI	20.20.06 Materiale di consumo	1.100,00	600,00	- 500,00	Giroconto di fondi ad altra voce di spesa
		20.20.21 Smaltimento rifiuti speciali	400,00	400,00		
	PERSONALE ASSAM	20.30.01 operai T.D.	3.500,00	8.500,00	+ 5.000,00	Per incremento del numero delle giornate lavorative
	PERSONALE RUOLO REGIONALE	20.90.01 Personale regionale T.I.	10.000,00	10.000,00		
	ALTRE SPESE SPECIFICHE	20.50.01 Carburanti e lubrificanti	2.500,00	2.500,00		
		20.50.03 Affitti	6.500,00	6.500,00		
	BENI STRUMENTALI	20.60.02 Manutenzione attrezzature	2.000,00	2.500,00	+ 500,00	Giroconto di fondi da altra voce di spesa
IMPORTO PROGETTO	BIL PREV 2020 €		26.000,00			
	POST RIMODULAZIONE €		31.000,00			

PF Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola

RIMODULAZIONE SCHEDE DI BILANCIO 2020 – SETTEMBRE 2020

Progetto: 07.01

La variazione è giustificata dalle minori spese per acquisti di materiali connessi alla produzione vivaistica dovuta alla riorganizzazione della predetta attività in termini di maggior efficienza, ottenuta privilegiando le linee produttive più rispondenti in termini di mercato, tagliando quei segmenti più marginali.

CODICE PROGETTO	ENTRATE PREVISTE BILANCIO 2020 €	ENTRATE PREVISTE RIMODULATE 9/2020€	DIFFERENZA €
07.01	671.087,00	668.310,00	- 2.776,40
Differenza entrate			-2.776,40

A seguito della rimodulazione di settembre è risultato opportuno provvedere ad alcune variazioni tra le singole tipologie di spesa presenti nelle relative schede di progetto riportate nella tabella seguente:

CODICE PROGETTO	TIPOLOGIE DI SPESA	TIPOLOGIA DI CONTO	BILANCIO PREV 2020 €	RIMODULAZIONE SETTEMBRE €	VARIAZIONE €	MOTIVAZIONE
07.01 ATTIVITA' VIVAISTICA	MEZZI TECNICI	20.20.01 Acqua – gas - rifiuti	15.000,00	15.000,00		
		20.20.06 Materiale di consumo	35.000,00	32.223,60	- 2.776,40	Minori spese per acquisti di materiali.
		20.20.16 Materie prime	10.000,00	10.000,00		
		20.20.21 Smaltimento rifiuti speciali	1.000,00	1.000,00		
	PERSONALE ASSAM	20.30.01 operai T.D.	201.450,00	201.450,00		
	PERSONALE RUOLO REGIONALE	20.90.01 Personale regionale T.I.	337.737,00	337.737,00		
	PERSONALE ASSAM T.I.	20.40.01 Personale regionale TI	33.800,00	33.800,00		
	ALTRE SPESE SPECIFICHE	20.50.15 Servizi vari	11.000,00	12.838,66	+ 1.838,66	Giroconto di fondi da altra voce di spesa
		20.50.42 Restituz.tassa fitosanitaria	400,00	400,00		
	BENI STRUMENTALI	20.60.01 Acquisto attrezzature	2.000,00	2.000,00		
		20.60.02 Manutenzione attrezzature	4.500,00	4.500,00		
		20.60.05 Manutenzione beni immobili	15.000,00	13.161,34	-1.838,66	Giroconto di fondi ad altra voce di spesa
		20.60.07 Manutenzione beni mobili	4.000,00	4.000,00		
	SPESE GENERALI	20.80.01 Spese generali	200,00	200,00		
IMPORTO PROGETTO	BIL PREV 2020 €		671.087,00			
	POST RIMODULAZIONE €		668.310,00			

PF Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola

RIMODULAZIONE SCHEDE DI BILANCIO 2020 – SETTEMBRE 2020

Progetto: 07.08

Il progetto in questione si articola in 3 annualità. La voce di spesa “divulgazione” assomma ad euro 10 mila nell’arco dell’intero triennio. I costi maggiori verranno sostenuti nella fase intermedia e soprattutto finale. Al momento si è tuttavia ritenuto opportuno impegnare a favore di una ditta aggiudicataria di servizi di carattere divulgativo, previsti per altri due progetti afferenti anch’essi alla misura 16.1 del PSR Marche, la quota necessaria per avere assistenza per il web hosting, per i convegni e per la pubblicazione finale.

CODICE PROGETTO	ENTRATE PREVISTE BILANCIO 2020 €	ENTRATE PREVISTE RIMODULATE 9/2020€	DIFFERENZA €
07.08	13.182,00	16.882,00	3.700,00
Differenza entrate			3.700,00

A seguito della rimodulazione di settembre è risultato opportuno provvedere ad alcune variazioni tra le singole tipologie di spesa presenti nelle relative schede di progetto riportate nella tabella seguente:

CODICE PROGETTO	TIPOLOGIE DI SPESA	TIPOLOGIA DI CONTO	BILANCIO PREV 2020 €	RIMODULAZIONE SETTEMBRE €	VARIAZIONE €	MOTIVAZIONE
07.08 FITAM MIGLIOR. TARTUFIC.	CONVENZIONI	20.10.09 Consulenze	6.460,00	6.460,00		
	PERSONALE ASSAM	20.30.01 operai T.D.	2.022,00	2.022,00		
	PERSONALE RUOLO REGIONALE	20.90.01 Personale regionale T.I.	3.000,00	3.000,00		
	PERSONALE ASSAM T.I.	20.40.01 Personale regionale TI	1.500,00	1.500,00		
	DIVULGAZIONE	20.70.01 Divulgazione	200,00	3.900,00	+ 3.700,00	Si è ritenuto opportuno impegnare la quota necessaria per avere assistenza per il web hosting, per i convegni e per la pubblicazione finale.
IMPORTO PROGETTO	BIL PREV 2020 €		13.182,00			
	POST RIMODULAZIONE €		16.882,00			

DIREZIONE – Settore Innovazione, Formazione e Progetti Comunitari

RIMODULAZIONE SCHEDE DI BILANCIO 2020 – SETTEMBRE 2020

Progetto: 08.01

In questo progetto si è reso necessario modificare alcune voci in quanto il bando relativo alla misura specifica è uscito solo ad aprile e la domanda di aiuto n. 44742 è stata protocollata su SIAR in data 19/05/2020. Pertanto non è possibile rendicontare spese effettuate prima di tale data.

La previsione relativa al costo del personale ASSAM (Dott.ssa Micheletti), di 45.000 euro, può essere rendicontata su PSR solo per una quota, mentre la restante parte resta a carico di ASSAM.

Per poter coprire l'intera somma (euro 45.000,00) sono state spostate alcune economie nel progetto (divulgazione) e alcune somme da altri progetti, con un incremento complessivo di risorse di euro 12.000, così individuate:

5.000,00 euro da 8.20- Rassegna nazionale oli monovarietali - Contributo fondo indistinto,

1.000,00 euro da 8.32- Progettazione comunitaria - Contributo fondo indistinto

6.000,00 euro da individuare su Contributo straordinario per personale ASSAM

CODICE PROGETTO	ENTRATE PREVISTE BILANCIO 2020 €	ENTRATE PREVISTE RIMODULATE 9/2020€	DIFFERENZA €
08.01	190.000,00	202.000,00	12.000,00
Differenza entrate			12.000,00

A seguito della rimodulazione di settembre è risultato necessario inoltre provvedere ad alcune variazioni tra le singole tipologie di spesa presenti nelle relative schede di progetto riportate nella tabella seguente:

CODICE PROGETTO	TIPOLOGIE DI SPESA	TIPOLOGIA DI CONTO	BILANCIO PREV 2020 €	RIMODULAZIONE SETTEMBRE €	VARIAZIONE €	MOTIVAZIONE
08.01 BIODIVERS	CONVENZIONI	20.10.01 Convenzioni	45.000,00	79.500,00	34.500,00	Questa voce è stata incrementata poiché è stata prevista una nuova e diversa convenzione con UNIVPM.
		20.10.04 Collaborazioni esperti	14.000,00		-14.000,00	Questa voce, non impegnata, è stata utilizzata per incrementare la voce precedente 201001.
		20.10.99 Convenzioni da definire	20.000,00	17.000,00	- 3.000,00	Sono previste delle economie e quindi parte di queste risorse è stata utilizzata per incrementare la voce Convenzioni 201001
	PERSONALE ASSAM	20.30.02 co.co.pro.	18.000,00	18.000,00		
	PERSONALE RUOLO REGIONALE	20.90.01 Personale regionale T.I.	5.000,00	5.000,00		
	PERSONALE ASSAM T.I.	20.40.01 Personale ASSAM TI	45.000,00	45.000,00		
	BENI STRUMENTALI	20.60.04 Acquisto SOFTWARE	1.000,00	1.000,00		
	DIVULGAZIONE	20.70.01 Divulgazione	42.000,00	36.500,00	-5.500,00	Sono previste delle economie e quindi parte di queste risorse è stata utilizzata per incrementare la voce Convenzioni 201001
IMPORTO PROGETTO		BIL PREV 2020 €		190.000,00		
		POST RIMODULAZIONE €		202.000,00		

DIREZIONE – Settore Innovazione, Formazione e Progetti Comunitari

RIMODULAZIONE SCHEDE DI BILANCIO 2020 – SETTEMBRE 2020

Progetto: 08.20

Oltre allo spostamento di euro 5.000 di contributo regionale per la gestione (fondo indistinto) sul progetto 8.01 sono state ridotte alcune spese in funzione della riduzione delle entrate, come da scheda allegata.

Tale riduzione è dovuta al fatto che l'attività specifica legata all'evento Rassegna non si è potuta svolgere a causa dell'emergenza sanitaria. Ci si è limitati alla gestione dei rapporti con le aziende e alla predisposizione della pubblicazione del catalogo (la cui stampa peraltro è stata finanziata in altra scheda)

CODICE PROGETTO	ENTRATE PREVISTE BILANCIO 2020 €	ENTRATE PREVISTE RIMODULATE 9/2020€	DIFFERENZA €
08.20	30.000,00	21.000,00	- 9.000,00
Differenza entrate			- 9.000,00

A seguito della rimodulazione di settembre è risultato opportuno provvedere ad alcune variazioni tra le singole tipologie di spesa presenti nelle relative schede di progetto riportate nella tabella seguente:

CODICE PROGETTO	TIPOLOGIE DI SPESA	TIPOLOGIA DI CONTO	BILANCIO PREV 2020 €	RIMODULAZIONE SETTEMBRE €	VARIAZIONE €	MOTIVAZIONE
08.20 RASSEGNA DI MONOVAR.	MEZZI TECNICI	20.20.06 Materiale di consumo	1.000,00		-1.000,00	Somme non più utilizzate
	PERSONALE RUOLO REGIONALE	20.90.01 Personale regionale T.I.	4.000,00	4.000,00		
	PERSONALE ASSAM T.I.	20.40.01 Personale regionale TI	12.000,00	12.000,00		
	DIVULGAZIONE	20.70.01 Divulgazione	13.000,00	5.000,00	- 8.000,00	Somme non più utilizzate
IMPORTO PROGETTO		BIL PREV 2020 €		30.000,00		
		POST RIMODULAZIONE €		21.000,00		

DIREZIONE – Settore Innovazione, Formazione e Progetti Comunitari**RIMODULAZIONE SCHEDE DI BILANCIO 2020 – SETTEMBRE 2020**

Progetto: 08.23

La scheda è stata rimodulata in funzione della riduzione delle entrate, come da scheda allegata.
La riduzione delle iniziative di formazione, causata dall'emergenza sanitaria, comporta minori spese e minori entrate. Molti corsi, previsti in presenza per le loro caratteristiche di operatività, non sono stati realizzati e pertanto non ci sono state neppure le docenze esterne.

CODICE PROGETTO	ENTRATE PREVISTE BILANCIO 2020 €	ENTRATE PREVISTE RIMODULATE 9/2020€	DIFFERENZA €
08.23	80.000,00	60.000,00	- 20.000,00
Differenza entrate			- 20.000,00

A seguito della rimodulazione di settembre è risultato opportuno provvedere ad alcune variazioni tra le singole tipologie di spesa presenti nelle relative schede di progetto riportate nella tabella seguente:

CODICE PROGETTO	TIPOLOGIE DI SPESA	TIPOLOGIA DI CONTO	BILANCIO PREV 2020 €	RIMODULAZIONE SETTEMBRE €	VARIAZIONE €	MOTIVAZIONE
08.23 FORMAZ.	CONVENZIONI	20.10.06 Altre collaborazioni	30.000,00	10.000,00	- 20.000,00	Non avendo realizzato la maggior parte dei corsi previsti in presenza, non ci sono state le docenze esterne
	MEZZI TECNICI	20.20.06 Materiale di consumo	1.000,00	1.000,00		
	PERSONALE RUOLO REGIONALE	20.90.01 Personale regionale T.I.	15.000,00	15.000,00		
	PERSONALE ASSAM T.I.	20.40.01 Personale regionale TI	30.000,00	30.000,00		
	BENI STRUMENTALI	20.60.01 Acquisto attrezzature	2.000,00	2.000,00		
	DIVULGAZIONE	20.70.01 Divulgazione	2.000,00	2.000,00		
IMPORTO PROGETTO		BIL PREV 2020 €	80.000,00			
		POST RIMODULAZIONE €	60.000,00			