

DIREZIONE – Settore Innovazione, Formazione e Progetti Comunitari

RIMODULAZIONE SCHEDE DI BILANCIO 2020 – SETTEMBRE 2020

Progetto: 08.32

Oltre allo spostamento di 1.000 euro sul progetto 8.01 sono state rimodulate le spese del personale poiché con le stabilizzazioni del personale coinvolto si è reso necessario spostare dalla voce co.co.co. a quella di personale a tempo indeterminato una parte del budget.

CODICE PROGETTO	ENTRATE PREVISTE BILANCIO 2020 €	ENTRATE PREVISTE RIMODULATE 9/2020€	DIFFERENZA €
08.32	30.000,00	29.000,00	- 1.000,00
Differenza entrate			- 1.000,00

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 €	VARIAZIONI €	MOTIVAZIONE
08.32 PROGETT. COMUNIT.	PERSONALE ASSAM	20.30.01 co.co.pro.	4.000,00	2.000,00	- 2.000,00	Nel corso dell'anno è stata stabilizzata una risorsa che prima era a contratto a progetto
	PERSONALE RUOLO REGIONALE	20.90.01 Personale regionale T.I.	10.000,00	10.000,00		
	PERSONALE ASSAM T.I.	20.40.01 Personale ASSAM TI	15.000,00	17.000,00	2.000,00	Stabilizzazione del personale
	DIVULGAZIONE	20.70.01 Divulgazione	1.000,00		- 1.000,00	Riduzione della spesa per spostare risorse sul progetto 8.01
IMPORTO PROGETTO		BIL PREV 2020 €		30.000,00		
		POST RIMODULAZIONE €		29.000,00		

DIREZIONE – Settore Innovazione, Formazione e Progetti Comunitari

RIMODULAZIONE SCHEDE DI BILANCIO 2020 – SETTEMBRE 2020

Progetto: 08.40

Le spese potranno essere rendicontate non dal 1° gennaio 2020, ma a partire dalla data del decreto della Regione Marche che modifica i termini dell'affidamento ad ASSAM del progetto, da IN HOUSE a Accordo di collaborazione. Il decreto è il N. 198 del 14 aprile 2020. In particolare questo ha ridotto le spese complessive per il personale ASSAM da Euro 28.000,00 (20.000 + 8.000) a Euro 25.000,00.

Le restrizioni causate dalla pandemia hanno annullato gli eventi programmati in persona, quali fiere, incontri di networking, incontri con i GO marchigiani. La sostituzione di tali eventi con attività digitali ha determinato forti risparmi.

CODICE PROGETTO	ENTRATE PREVISTE BILANCIO 2020 €	ENTRATE PREVISTE RIMODULATE 9/2020€	DIFFERENZA €
08.40	73.000,00	50.000,00	- 23.000,00
Differenza entrate			-23.000,00

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
08.40 SUPPORTO PER L'INNOVAZ. PSR	CONVENZIONI	20.10.01 Convenzioni	4.000,00		-4.000,00	annullata la partecipazione a fiere in presenza
		20.10.04 Collaborazioni esperti	7.000,00	3.000,00	-4.000,00	Riduzione dei costi per il coinvolgimento di esperti in webinar e riunioni via web
	MEZZI TECNICI	20.20.06 Materiale di consumo	2.000,00		-2.000,00	Non più necessario
	PERSONALE ASSAM	20.30.02 co.co.pro.	8.000,00		-8.000,00	Budget relativo a Cristina Frittelloni, dal 1° gennaio assunta a T.I., in parte (€ 5.000,00) spostato sotto la voce Personale ASSAM T.I.
	PERSONALE RUOLO REGIONALE	20.90.01 Personale regionale T.I.	10.000,00	10.000,00		
	PERSONALE ASSAM T.I.	20.40.01 Personale ASSAM TI	20.000,00	25.000,00	5.000,00	Incremento per la quota di Cristina Frittelloni
	DIVULGAZIONE	20.70.01 Divulgazione	18.000,00	10.000,00	-8.000,00	rimodulazione delle attività di progetto causa COVID
	SPESE GENERALI	20.80.01 Spese generali	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	Riduzione spese generali per le minori attività in presenza e la minor presenza in ufficio
IMPORTO PROGETTO		BIL PREV 2020 €	73.000,00			
		POST RIMODULAZIONE €	50.000,00			

DIREZIONE – Settore Innovazione, Formazione e Progetti Comunitari

RIMODULAZIONE SCHEDE DI BILANCIO 2020 – SETTEMBRE 2020

Progetto: 08.41 – AGRICOLTURA SOCIALE

La rimodulazione si è resa necessaria per:

- tener conto delle maggiori somme assegnate dalla Regione per il finanziamento delle attività, passate da € 9.000,00 (previsti) ad € 12.500,00 (concessi). I finanziamenti sono stati concessi dall'Ufficio del Garante per i diritti delle persone – Consiglio Regione Marche (Determina n. 10/NOB DEL 22 LUGLIO 2020) per € 2.500,00 e dal Servizio Politiche Agroalimentari – Regione Marche (Decreto n. 224 del 10 settembre 2020) per € 10.000,00.
- la rimodulazione delle attività previste nel Programma di Attività 2020 sottoscritto da Regione Marche e Provveditorato Istituti Penitenziari, che prevede la realizzazione di attività formative e di un progetto di pet therapy, con la realizzazione di un piccolo ovile ha determinato l'esigenza concentrare le somme a disposizione in una unica linea di budget (da mezzi tecnici e divulgazione a Convenzioni)

CODICE PROGETTO	ENTRATE PREVISTE BILANCIO 2020 €	ENTRATE PREVISTE RIMODULATE 9/2020€	DIFFERENZA €
08.41	14.000,00	17.500,00	3.500,00
Differenza entrate			3.500,00

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
08.41 AGRICOLT. SOCIALE E SERVIZIO CIVILE	CONVENZIONI	20.10.99 Convenzioni da definire	3.000,00	12.500,00	9.500,00	Incremento del budget per maggiori disponibilità e spostamento da altre linee di budget
	MEZZI TECNICI	20.20.06 Materiale di consumo	4.000,00		-4.000,00	Voce interamente spostato alla voce Convenzioni da definire per la realizzazione delle attività previste
	PERSONALE ASSAM T.I.	20.40.01 Personale ASSAM TI	5.000,00	5.000,00		
	DIVULGAZIONE	20.70.01 Divulgazione	2.000,00		-2.000,00	Voce interamente spostato alla voce Convenzioni da definire per la realizzazione delle attività previste
IMPORTO PROGETTO		BIL PREV 2020 €	14.000,00			
		POST RIMODULAZIONE €	17.500,00			

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

Progetto: 08.42

Con Decreto del Dirigente del Servizio Attività Produttive n. 523 del 19/12/2019 il progetto, inizialmente previsto per un ulteriore triennio, è stato chiuso anticipatamente al 31/12/2019 e di conseguenza la scheda va annullata. Tale operazione è stata resa necessaria per il venir meno dei requisiti necessari all'affidamento in house. Per tale motivo e per una redistribuzione dei ruoli all'interno del progetto, il Servizio regionale ha ritenuto opportuno, di comune accordo ad ASSAM, di chiudere la collaborazione alla scadenza del primo triennio.

CODICE PROGETTO	ENTRATE PREVISTE BILANCIO 2020 €	ENTRATE PREVISTE RIMODULATE 9/2020€	DIFFERENZA €
08.42	37.787,00	0,00	-37.787,00
Differenza entrate			-37.787,00

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
08.42 FACILITY POINT	CONVENZIONI	20.10.10 Incarichi professionali	25.000,00		-25.000,00	Progetto non attivato nel 2020
	PERSONALE ASSAM	20.30.02 co.co.pro.	6.000,00		-6.000,00	
	PERSONALE RUOLO REGIONALE	20.90.01 Personale regionale T.I.	5.000,00		-5.000,00	
	ALTRE SPESE SPECIFICHE	20.50.16 Trasferte	1.000,00		-1.000,00	
	SPESE GENERALI	20.80.01 Spese generali	787,00		-787,00	
IMPORTO PROGETTO		BIL PREV 2020 €	37.787,00			
		POST RIMODULAZIONE €	0,00			

DIREZIONE – Settore Innovazione, Formazione e Progetti Comunitari

RIMODULAZIONE SCHEDE DI BILANCIO 2020 – SETTEMBRE 2020

Progetto: 08.43

Il progetto, in scadenza al 31/12/2019, è stato prorogato al 2020 (settembre) a parità di budget complessivo. Le attività residuali prevedevano l'impegno di parte del personale e alcune attività divulgative. L'intera somma convenuta è stata fatturata. Il budget qui indicato è rappresentativo dell'impegno di parte del personale, e non sono previste altre azioni divulgative se non la conclusione di quelle già avviate ed impegnate in precedenza.

CODICE PROGETTO	ENTRATE PREVISTE BILANCIO 2020 €	ENTRATE PREVISTE RIMODULATE 9/2020€	DIFFERENZA €
08.43	9.389,60	7.889,60	- 1.500,00
Differenza entrate			- 1.500,00

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
08.43 ARIEL	PERSONALE ASSAM	20.30.02 co.co.pro.	7.889,60	7.889,60		
	DIVULGAZIONE	20.70.01 Divulgazione	1.500,00		-1.500,00	Non verranno effettuate ulteriori azioni divulgative
IMPORTO PROGETTO		BIL PREV 2020 €	9.389,60			
		POST RIMODULAZIONE €	7.889,60			

DIREZIONE – Settore Innovazione, Formazione e Progetti Comunitari

RIMODULAZIONE SCHEDE DI BILANCIO 2020 – SETTEMBRE 2020

Progetto: 08.54

Il progetto non è più stato affidato (in parte) all'agenzia ma si è concretizzato attraverso una convenzione per un distacco del personale ASSAM (Dott.ssa Frittelloni) per 12 ore settimanali, che verranno rimborsate dall'amministrazione regionale (come previsto da DGR n. 518 del 5/5/2020).

La somma indicata è la previsione del costo che verrà rimborsato per l'anno 2020, relativo al periodo di distacco (12 ore settimanali) a partire dal mese di maggio.

CODICE PROGETTO	ENTRATE PREVISTE BILANCIO 2020 €	ENTRATE PREVITE RIMODULATE 9/2020€	DIFFERENZA €
08.54	32.000,00	13.000,00	-19.000,00
Differenza entrate			-19.000,00

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 €	RIMODULAZION E SETTEMBRE €	VARIAZIONE €	MOTIVAZIONE
08.54 SUSHIDR.	PERSONALE ASSAM	20.30.02 co.co.pro.	16.000,00		-16.000,00	Attività ridotta e sostituita dal personale a Tempo indeterminato, in distacco
	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		8.000,00	8.000,00	Periodo effettivo di distacco del personale.
	ALTRE SPESE SPECIFICHE	20.50.16 Trasferte	2.000,00		-2.000,00	Attività non più a carico del bilancio ASSAM
	DIVULGAZIONE	20.70.01 Divulgazione	8.000,00		-8.000,00	Attività non più a carico del bilancio ASSAM
	SPESE GENERALI	20.80.02 Costo amministrazione e patrimonio	1.000,00		-1.000,00	Attività non più a carico del bilancio ASSAM
IMPORTO PROGETTO		BIL PREV 2020 €	32.000,00			
		POST RIMODULAZIONE €	13.000,00			

PF Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola

RIMODULAZIONE SCHEDE DI BILANCIO 2020 – SETTEMBRE 2020

Progetto: 11.01

A fronte della presunta riduzione delle tasse, è stato ridotto il relativo capitolo di spesa ed aumentato il capitolo dei servizi vari e degli organi istituzionali

CODICE PROGETTO	ENTRATE PREVISTE BILANCIO 2020 €	ENTRATE PREVISTE RIMODULATE 9/2020€	DIFFERENZA €
11.01	592.603,00	607.800,00	15.197,00
Differenza entrate			15.197,00

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
11.01 AMMINISTR	PERSONALE ASSAM	20.30.03 co.co.pro.	22.000,00	22.000,00		
	PERSONALE RUOLO REGIONALE	20.90.01 Personale regionale T.I.	120.000,00	120.000,00		
	PERSONALE ASSAM T.I.	20.40.01 Personale regionale TI	183.300,00	183.300,00		
	ALTRE SPESE SPECIFICHE	20.50.15 Servizi vari	185.000,00	227.000,00	44.000,00	Maggiori costi convenzione servizi informatici, medico competente ed eventuali spese legali
		20.50.17 Spese varie	5.000,00	6.500,00	1.500,00	Previste maggiori spese
		20.50.23 Organi istituzionali	23.000,00	31.000,00	8.000,00	Copertura costi revisore dei conti
		20.50.24 Spese di rappresentanza	500,00		-500,00	Non previste
		20.50.27 Bolli e registrazioni	2.000,00	1.000,00	- 1.000,00	Prevista diminuzione delle spese
		20.50.28 Imposte e tasse	150.000,00	100.000,00	- 50.000,00	Prevista diminuzione versamenti tasse varie
		SPESE GENERALI	20.80.02 Costo amministrazione e patrimonio	-98.197,00	-83.000,00	15.197,00
IMPORTO PROGETTO	BIL PREV 2020 €		592.603,00			
	POST RIMODULAZIONE €		607.800,00			