

PFA Servizio Fitosanitario Regionale e Agrometeorologia

RIMODULAZIONE SCHEDE DI BILANCIO 2020 – SETTEMBRE 2020

Progetto: 01.01

Tra le competenze fondamentali della PF SFA sono elencate quelle afferenti alle attività del SFR (Servizio Fitosanitario Regionale) e del Servizio Agrometeo.

Per finanziamento del progetto avente codice 1.1 relativo alle attività del Servizio **Agrometeo**, in sede di bilancio preventivo per l'anno 2020 approvato con Decreto del Direttore ASSAM n. n. 553 del 26.11.2019 sono state tra le altre previste entrate relative al progetto "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - M01.2.B Azioni informative e dimostrative su tematiche ambientali - FA 4B rif. Sottomisura 1.2 - Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione Operazione B Azioni informative e dimostrative su tematiche ambientali rif. Domanda di aiuto n.27903" nonché le entrate per la fornitura a terzi di dati agrometeorologici per un importo complessivo pari ad € 304.500,00. (€ 299.000,00 PRS2014-2020 stima di € 5.500,00 (sulla base delle effettive richieste dati al 1.9.2020).

CODICE PROGETTO	ENTRATE PREVISTE BILANCIO 2020 €	ENTRATE PREVISTE RIMODULATE 9/2020€	DIFFERENZA €
1.1	305.500,00	304.500,00	-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 €	VARIAZIONE €	MOTIVAZIONE
1.1 AGRO METEO	MEZZI TECNICI	20.20.04 Energia elettrica	4000,00	6.000,00	+ 2.000,00	Rivalutazione consumi effettivi
		20.20.06 Materiale di consumo	12.000,00	7.000,00	- 5.000,00	Rivalutazione necessità
	ALTRE ASPESE SPECIFICHE	20.50.30 FORMAZIONE	1.000,00	0	- 1.000,00	Non si prevede partecipazione a convegni
		20.50.15 Servizi vari	16.000,00	16.300,00	+ 300,00	Rivalutazione costo effettivo
		20.5010 LIBRI E RIVISTE	500,00	0	- 500,00	Non si prevedono acquisti
	PERSONALE ASSAM	20.30.05 PERSONALE T.D.	35.000,00	0	- 35.000,00	Rimodulazione per mancata assunzione TD cat C
		20.30.01 operai t.d.	4.000,00	5.500,00	+ 1.500,00	Incremento di ore per manutenzione stazioni meteo
	PERSONALE ASSAM T.I.	20.90.01 Personale regionale TI	541.415,20	560.195,73	+ 18.780,53	Rimodulazione per attribuzione di Sparvoli ad altra PF (1/2 Sparvoli) Assegnazione lauri (10.5/12 mesi)
	BENI STRUMENTALI	20.60.02 Manutenzione attrezzature	10.000,00	15.000,00	+ 5.000,00	Incremento riprazioni materili stazioni
		20.6014 AUTOVEICOLI	25.000,00	18.000,00	- 7.000,00	Cambio tipologia autoveicolo
		20.60.12 MATERIALE INFORMATICO	2355,00	10.876,47	+8521,47	Rinnovo hardware Cal e amutenzione
		AMMODERNAMENTO STAZIONI	80.602,00	92.000,00	+11.398.678	Revisione capitolato tecnico e preventivo di spesa
	IMPORTO PROGETTO	BIL PREV 2020 €		830.801,80		
POST RIMODULAZIONE €		829.801,80				

PFA Servizio Fitosanitario Regionale e Agrometeorologia

RIMODULAZIONE SCHEDE DI BILANCIO 2020 – SETTEMBRE 2020

Progetto: 01.03

Per il progetto denominato **SAT**, Misura 16.1 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, avente codice 1.3, le entrate sono state ridotte a seguito della rimodulazione delle ore impigabili per la realizzazione delle attività durante l'anno 2020.

CODICE PROGETTO	ENTRATE PREVISTE BILANCIO 2020 €	ENTRATE PREVISTE RIMODULATE 9/2020€	DIFFERENZA €
1.3	8.000,00	2000,00	-6.000,00
Differenza entrate			-6.000,00

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
1.3 SAT	PERSONALE ASSAM	20.30.05 PERSONALE T.D.	8.000,00	2.000,00	- 6.000,00	Rimodulazione personale impiegato
IMPORTO PROGETTO		BIL PREV 2020 €	8.000,00			
		POST RIMODULAZIONE €	2.000,00			

DIREZIONE – Settore Qualità delle produzioni-laboratorio

RIMODULAZIONE SCHEDE DI BILANCIO 2020 – SETTEMBRE 2020

Progetto: 02.01

Il progetto 2.01 Certificazione e tracciabilità delle produzioni agroalimentari è inserito nell'area Qualità all'interno della struttura organizzativa della direzione e comprende principalmente attività di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari di qualità e sistemi di tracciabilità delle produzioni.

Il progetto ha una connotazione commerciale ed offre servizi di certificazione, e sulla base di tariffari approvati dalla Direzione ASSAM e, dove previsto dal MiPAAF.

La scheda di Bilancio del progetto 2.1 è stata rimodulata tenendo conto:

- della potenziale riduzione dei ricavi per i servizi offerti vista l'emergenza epidemiologica, che comporta di fatto una riduzione delle potenziali spese dove applicabile
- 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 2.1 e pertanto si deve prevedere una riduzione del costo imputabile a questo progetto di € 11.000 e, di fatto, ad una riduzione di pari importo del "contributo straordinario personale ASSAM"

CODICE PROGETTO	ENTRATE PREVISTE BILANCIO 2020 €	ENTRATE PREVISTE RIMODULATE 9/2020€	DIFFERENZA €
02.01	410.000,00	395.000,00	- 15.000,00
Differenza entrate			-15.000,00

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
02.01 CERTIFIC. PRODUZ. AGROALIM.	CONVENZIONI	20.10.01 Convenzioni	15.000,00	15.000,00		
		20.10.07 Commissioni	6.000,00	4.000,00	- 2.000,00	Riduzione delle attività in presenza per emergenza Covid 19
	MEZZI TECNICI	20.20.06 Materiale di consumo	2.000,00	1.000,00	- 1.000,00	Non necessari per il 2020
	PERSONALE ASSAM	20.30.05 personale T.D.	41.000,00	41.000,00		
		20.30.02 co.co.pro.	51.000,00	51.000,00		
	PERSONALE RUOLO REGIONALE	20.90.01 Personale regionale T.I.	65.000,00	65.000,00		
	PERSONALE ASSAM T.I.	20.40.01 Personale regionale TI	208.000,00	197.000,00	-11.000,00	Imputazione del costo personale nell'ambito della scheda progetto 2.02
	ALTRE SPESE SPECIFICHE	20.50.12 Servizi vari laboratorio	12.000,00	12.000,00		
		20.50.14 Manutenzione automezzi	1.000,00	1.000,00		
		20.50.17 Spese varie	1.000,00	1.000,00		
		20.50.30 Formazione	1.000,00	1.000,00		
	BENI STRUMENTALI	20.60.03 Assistenza software	4.000,00	4.000,00		
		20.60.12 Materiale informatico	2.000,00	2.000,00		
	DIVULGAZIONE	20.70.01 Divulgazione	1.000,00			-1.000,00

DIREZIONE – Settore Qualità delle produzioni-certificazioni

RIMODULAZIONE SCHEDE DI BILANCIO 2020 – SETTEMBRE 2020

Nuovo progetto: 02.02

Con decreto della regione Marche n. 284 del 08.06.2020 è stata attivata una convenzione tra Regione Marche e ASSAM recepita con decreto ASSAM n. 130 del 11.08.2020 che prevede attività di supporto specialistico per verifiche inerenti la conservazione del patrimonio genetico regionale di origine vegetale nell'ambito del PSR 2014-2020 misura 20.

Con tale convenzione viene formalizzata l'attività dell'ASSAM volta alla verifica sugli impegni quinquennali assunti dagli agricoltori in base alla domanda annuale presentata sul sistema informativo agricolo regionale SIAR attraverso acquisizione della documentazione e successivo sopralluogo in campo con evidenza dell'avvenuto accertamento e conseguente verbale di sopralluogo.

Per tale attività ASSAM riceverà, oltre ai dati di georeferenziazione resi disponibili dalla regione Marche, un corrispettivo da considerarsi esclusivamente come ristoro delle spese sostenute.

Tali aspetti finanziari sono inseriti nella scheda progetto cod. 2.02 "Supporto specialistico conservazione patrimonio genetico" da includere nel programma attività ASSAM e relativo conto economico.

CODICE PROGETTO	ENTRATE PREVISTE BILANCIO 2020 €	ENTRATE PREVISTE RIMODULATE 9/2020€	DIFFERENZA €
2.02	0,00	15.488,26	15.488,26
Differenza entrate			15.488,26

CODICE PROGETTO	TIPOLOGIE DI SPESA	TIPOLOGIA DI CONTO	BILANCIO PREV 2020 €	RIMODULAZIONE SETTEMBRE €	VARIAZIONE €	MOTIVAZIONE
2.02 SUPPORTO SPECIAL. CONSERV. PATRIM. GENETICO	PERSONALE ASSAM T.I.	20.40.01 PERSONALE ASSAM T.I.	0,00	15.488,260	15.488,26	
IMPORTO PROGETTO		BIL PREV 2020 €	0,00			
		POST RIMODULAZIONE €	15.488,26			

PFA Servizio Fitosanitario Regionale e Agrometeorologia

RIMODULAZIONE SCHEDE DI BILANCIO 2020 – SETTEMBRE 2020

Progetti: 04.01 – 04.03 – 04.09 – 04.10 – 04.11 – 04.12

Per il finanziamento del progetto avente codice 4.1 relativo alle attività del SFR, in sede di bilancio preventivo per l'anno 2020 approvato con Decreto del Direttore ASSAM n. n. 553 del 26.11.2019, sono state tra le altre previste entrate relative a:

- tariffa fitosanitaria € 52.500,00

- Potenziamento dei SSFFRR con fondi nazionali € 116.887,50

- Progetto denominato "Pest Survey" cofinanziato UE (SALDO 2018 E ANTICIPO 2019) € 190.255,00

- progetto peronospora girasole in collaborazione con il CREA-CI finanziato con fondi regionali, € 6.000,00

Successivamente a seguito della liquidazione da parte di Regione Marche ad ASSAM delle somme relative al Potenziamento dei SSFFRR ed al progetto Pest Survey; nonché al calcolo effettivo della tariffa fitosanitaria per l'anno 2019 restituita ad ASSAM da Regione Marche nel 2020 ed infine alla previsione del valore economico delle ore lavorate da personale ASSAM ricadenti nelle attività di cui alla convenzione stipulata in data 15.05.2019 tra CREA-CI ed ASSAM per lo svolgimento del progetto sulla peronospora del girasole, è stato possibile rimodulare le entrate come riportato in tabella:

CODICE PROGETTO	Tipo di entrata	ENTRATE PREVISTE BILANCIO 2020 €	ENTRATE PREVISTE RIMODULATE 9/2020€	DIFFERENZA €
4.1	Tariffa fitosanitaria	52.500,00	52.500,00	0
	Pest Survey	190.255,00	188.142,68	- 2.112,32
	Progetto peronospora girasole	6.000	1.000	- 5.000,00
	Pest survey saldo 2016	0	75160,08	+75.160,08
	DGR 1551/2019 ALB	0	40.000,00	+40.000,00
	DGR 1246/2020 PUNTERUOLO	30.000,00	30.000,00	+30.000,00
Differenza entrate				138.047,76

A seguito della rimodulazione delle entrate è 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
4.1 FITOSANITARIO	MEZZI TECNICI	CONVENZIONI 20.10.01	22.710,00	47.710,00	25.000,00	RIMODULAZIONE CONENZIONI E INTRODUZIONE CONVENZIONE PUNTERUOLO
		CONSULENZE 20.10.09	5000,00	7000,00	2000,00	CONSULENZA PEST SURVEY
		PROVE SPERIMENTALI 20.20.15	3000,00	0	-3000,00	COSTI INCLUSI NEI MATERIALI DI CONSUMO
		LIBRI E RIVISTE 20.20.14	2000,00	1000,00	-1000,00	
	ALTRE ASPESE SPECIFICHE	20.50.20 PRTECIPAZIONE A CONVEGNI	2.000,00	0	- 2.000,00	SOLO PARTECIPAZIONI VIA WEB
		20.50.15 Servizi vari	49.000,00	74.000,00	25.000,00	PROFESSIONISTI PWR MONITORAGGIO TARLO, APERTURA STAZIONI DI CIPPATURA, SERVIZI WEB GIS
		20.5041 DPI	0	2000	+2000,00	NECESSITA' DPI
	BENI STRUMENTALI	20.60.01 ACQUISTO attrezzature	0	55.000,00	+ 55.000,00	IMPLEMENTAZION E LAB

						FITOSANITARIO
		20.60.12 MATERIALE INFORMATICO	22.600,00	42.647,76	+ 20.047,76	AMMODERNAMENTO HARDWARE
		20.6014 AUTOVEICOLI	0	15.000,00	+15.000,00	SOSTITUZIONI MEZZI OBSOLETI
IMPORTO PROGETTO		BIL PREV 2020 €		1.115.576,77		
		POST RIMODULAZIONE €		1.253.624,53		

Per il finanziamento del progetto avente codice 4.3 relativo alle attività del SFR nell'ambito del **controllo e certificazione del materiale di moltiplicazione della vite**, in sede di bilancio preventivo per l'anno 2020 approvato con Decreto del Direttore ASSAM n. n. 553 del 26.11.2019 dalla riscossione della tariffa sono state previste entrate pari a € 10.000,00, successivamente a seguito della verifica delle tariffe incassate al 8.9.2020 si verifica un incremento di entrate di € 1.040,00.

Si riportano nelle tabelle seguenti le variazioni delle entrate e delle tipologie di spesa:

CODICE PROGETTO	ENTRATE PREVISTE BILANCIO 2020 €	ENTRATE RIMODULATE 9/2020€	DIFFERENZA €
4.3	10.000,00	11.1040,00	+ 1.040,00
Differenza entrate			+ 1.040,00

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
4.3	BENI STRUMENTALI	20.60.12 Materiale informatico Hardware	1.500,00	2540,00	+ 1.040,00	Maggiorni incassi
IMPORTO PROGETTO		BIL PREV 2020 €		14.507,41		
		POST RIMODULAZIONE €		15.547,41		

Per il progetto denominato **PAN**, avente codice 4.09, le entrate sono state variate in quanto il progetto, consistente per lo più nella realizzazione del manuale per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari, non verrà realizzato nel 2020 al fine di includere le modifiche apportate dall'approvazione del nuovo PAN in redazione.

CODICE PROGETTO	ENTRATE PREVISTE BILANCIO 2020 €	ENTRATE RIMODULATE 9/2020€	DIFFERENZA €
4.09	50.000,00	0	- 50.000,00
Differenza entrate			- 50.000,00

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
4.09 PAN	PERSONALE ASSAM	20.40.01 Personale ASSAM T.I.	15.000,00	0	-15.000,00	PROGETTO DA REALIZZARE ENTRO IL 2021
	ALTRE SPESE SPECIFICHE	20.5017 SPESE VARIE	1.000,00	0	-1.000,00	
	SERVIZI VARI	20.50.02 SERVIZI VARI	34.000,00	0	-34.000,00	
IMPORTO PROGETTO		BIL PREV 2020 €		50.000,00		
		POST RIMODULAZIONE €		0		

Per il progetto denominato **SFIDA**, Misura 16.1 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, avente codice 4.10, le entrate sono state ridotte a seguito della rimodulazione sulla base delle ore impiegabili per la realizzazione delle attività durante l'anno 2020.

CODICE PROGETTO	ENTRATE PREVISTE BILANCIO 2020 €	ENTRATE RIMODULATE 9/2020€	DIFFERENZA €
4.10	9.000,00	3.000,00	- 6.000,00
Differenza entrate			- 6.000,00

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
4.10 SFIDA	PERSONALE ASSAM	20.30.05 PERSONALE T.D.	9.000,00	3.000,00	- 6.000,00	Rimodulazione personale impiegato
IMPORTO PROGETTO		BIL PREV 2020 €	6.000,00			
		POST RIMODULAZIONE €	3.000,00			

Per il progetto denominato **VITINNOVA**, Misura 16.1 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, avente codice 4.11, le entrate sono state ridotte a seguito della rimodulazione sulla base delle ore impiegabili per la realizzazione delle attività durante l'anno 2020.

CODICE PROGETTO	ENTRATE PREVISTE BILANCIO 2020 €	ENTRATE RIMODULATE 9/2020€	DIFFERENZA €
4.11	7.500,00	4.500,00	-3.000,00
Differenza entrate			-3.000,00

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
4.11 VITINNOVA	PERSONALE ASSAM	20.30.05 PERSONALE T.D.	6.000,00	3.000,00	-3.000,00	Rimodulazione personale impiegato
IMPORTO PROGETTO		BIL PREV 2020 €	7.500,00			
		POST RIMODULAZIONE €	4.500,00			

Per il progetto denominato **BHAS** Misura 16.1 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, avente codice 4.12, le entrate sono state ridotte a seguito della rimodulazione sulla base delle ore impiegabili per la realizzazione delle attività durante l'anno 2020.

CODICE PROGETTO	ENTRATE PREVISTE BILANCIO 2020 €	ENTRATE RIMODULATE 9/2020€	DIFFERENZA €
4.12 BHAS	6.000,00	2.500,00	- 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 E SETTEMBRE €	VARIAZIONE €	MOTIVAZIONE
4.12 BHAS	PERSONALE ASSAM	20.30.05 personale t.d.	6.000,00	2.500,00	-3.500,00	Rimodulazione personale impiegato
IMPORTO PROGETTO		BIL PREV 2020 €	6.000,00			
		POST RIMODULAZIONE €	2.500,00			