

P.F.A. Servizio Fitosanitario Regionale e Agrometeorologia
P.O. Rilevazione delle analisi applicative di dati agrometeorologici

RIMODULAZIONE SCHEDA DI BILANCIO 2021 – SETTEMBRE 2021

Progetto: 1.01

Per il finanziamento del progetto avente codice 1.01 relativo alle attività istituzionali del Servizio Agrometeo

Il progetto ha subito una rimodulazione nelle diverse voci di costo in funzione soprattutto della contrazione delle entrate dovute ad una discontinuità della Misura 12.b del PSR 2014-2020, in funzione di questo è stato annullata la sostituzione della sensoristica delle stazioni. Inoltre vista l'obsolescenza della auto in dotazione al servizio Agrometeo si propone la sostituzione di un autoveicolo in più rispetto a quello già previsto, i fondi impiegati derivano dalle economie sui diversi capitoli di spesa, pertanto è stato possibile rimodulare le entrate come riportato in tabella:

| TIPOLOGIE DI ENTRATE | TIPOLOGIA DI CONTO | ENTRATE PREVISTE BILANCIO PREV. 2021 € | ENTRATE PREVISTE RIMODULATE 9/2021 € | VARIAZIONE € | MOTIVAZIONE SINTETICA |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|---|
| | | (A) | (B) | (B-A) | |
| CONTRIBUTO BILANCIO R.M. | 10.10.01 | 124.373,57 | 124.373,57 | 0,00 | - |
| | Contributo bil. R.M. | | | | |
| | 10.10.02 | | | | |
| | Autofinanziamento | | | | |
| FINANZIAMENTI SPECIFICI | 10.15.05 | | | | |
| | Contributo R.M. bilancio pluriennale | | | | |
| | 10.15.06 | | | | |
| | Finanziamenti statali | | | | |
| | 10.15.07 | | | | |
| | Finanziamenti comunitari | | | | |
| | 10.15.13 | | | | |
| | L.R. 23/03 (rifinanziabile) | | | | |
| | 10.15.14 | | | | |
| | Altre forme dei finanz. | | | | |
| | 10.15.16 | | | | |
| | Finanziam. Legge Forestale | | | | |
| | 10.15.17 | | | | |
| | Finanzam. Regionali | | | | |
| | 10.15.19 | 317.017,77 | 313.647,57 | -3.370,20 | RIDUZIONE APPLICATA DALLA PF CONTABILITA' |
| Contributo straordinario personale ASSAM | | | | | |
| 10.15.20 | | | | | |
| Contributo per investimenti | | | | | |
| 10.15.21 | 300.000,00 | 212.300,00 | -87.700,00 | DISCONTINUITA' MISURA 1.2B | |
| Contributi PSR 2014-2020 | | | | | |
| RICAVI PER SERVIZI E VENDITE DIRETTE | 10.20.80 | | | | |
| | Servizi Agrochimico | | | | |
| | 10.20.90 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | - |
| | Servizio Agrometeo | | | | |
| | 10.20.91 | | | | |
| | Ricavi per prestazioni di servizi | | | | |
| | 10.20.92 | | | | |
| Ricavi di vendita | | | | | |
| 10.20.99 | | | | | |
| Ricavi da vivai | | | | | |
| RICAVI PER CONTO TERZI | 10.30.02 | | | | |
| | Riscossione tariffa | | | | |
| | 10.30.04 | | | | |
| Fondo di riserva | | | | | |
| ALTRI RICAVI | 10.50.10 | | | | |
| | Autorità di controllo | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| | 10.50.99 | | | | |
| | Altri ricavi | | | | |
| FONDO DIPENDENTI RUOLO REGIONALE | 10.90.01 | | | | |
| | Fondo dipendenti ruolo regionale | 79.672,95 | 79.672,95 | 0,00 | |
| TOTALE ENTRATE | | 838.564,29 | 747.494,09 | 91.070,20 | |

A seguito della rimodulazione delle entrate è opportuno provvedere ad alcune variazioni tra le singole tipologie di spesa come indicato nella tabella seguente:

| TIPOLOGIE DI SPESA | TIPOLOGIA DI CONTO | USCITE PREVISTE BILANCIO PREV. 2021 € | USCITE PREVISTE RIMODULATE 9/2021 € | VARIAZIONE € | MOTIVAZIONE SINTETICA | |
|---------------------------|----------------------------------|--|--|-----------------|--|--|
| CONVENZIONI | 20.10.01 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | |
| | Convenzioni | | | | | |
| | 20.10.05 | | | | | |
| | Collaborazione esperti | | | | | |
| MEZZI TECNICI | 20.20.02 | | | | | |
| | Affitti | | | | | |
| | 20.20.03 | | | | | |
| | | Attrezzature minute | | | | |
| | 20.10.06 | 10.000,00 | 7.400,00 | -2.600,00 | Riduzione acquisti | |
| | Materiale di consumo | | | | | |
| | 20.10.07 | | | | | |
| | | Diritti/Noleggi | | | | |
| | 20.10.09 | | | | | |
| | | Normativa | | | | |
| | 20.10.15 | | | | | |
| | | Prove sperimentali | | | | |
| | 20.10.16 | | | | | |
| | | Materie prime | | | | |
| | 20.10.17 | | | | | |
| | | Prestazioni | | | | |
| | 20.10.20 | | | | | |
| | Spese di viaggio | | | | | |
| 20.10.21 | | | | | | |
| | Smaltimento rifiuti speciali | | | | | |
| 20.10.99 | | | | | | |
| | Costo di acquisto merci | | | | | |
| PERSONALE ASSAM | 20.30.01 | 11.000,00 | 15.500,00 | +4.500,00 | Incremento ore operio per manutenzione ordinaria stazioni meteo- | |
| | Operai ed altro personale a t.d. | | | | | |
| | 20.30.02 | | | | | |
| | Co.co.pro. | | | | | |
| 20.30.03 | | | | | | |
| | Irap | | | | | |
| PERSONALE RUOLO REGIONALE | 20.90.01 | 79.672,95 | 79.672,95 | 0,00 | - | |
| | Personale regionale T.I. | | | | | |
| PERSONALE ASSAM T.I. | 20.40.01 | 555.067,99 | 555.067,99 | 0,00 | | |
| | Personale ASSAM T.I. | | | | | |
| | 20.40.02 | | | | | |
| | Irap | | | | | |
| ALTRE ASPESE SPECIFICHE | 20.50.01 | 4.000,00 | 300,00 | -3.700,00 | Rimodulazione previsione | |
| | Carburanti e lubrificanti | | | | | |
| | 20.50.02 | | | | | |
| | Acqua-gas-nettezza | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|--|
| | urbana | | | | |
| | 20.50.04 | | | | |
| | Assicurazioni | | | | |
| | 20.50.05 | | | | |
| | Canoni locazione macchine | | | | |
| | 20.50.06 | | | | |
| | Energia elettrica | 17.000,00 | 14.000,00 | -3.000,00 | RIMODULAZIONE IMPEGNI SU INDICAZIONE DELLA PF CONTABILITA'- |
| | 20.50.07 | | | | |
| | Pulizie | | | | |
| | 20.50.08 | | | | |
| | Vigilanza | | | | |
| | 20.50.09 | | | | |
| | Telefoniche | 8.000,00 | 2.500,00 | -5.500,00 | RIMODULAZIONE IMPEGNI SU INDICAZIONE DELLA PF CONTABILITA' |
| | 20.50.10 | | | | |
| | Libri e riviste | | | | |
| | 20.50.13 | | | | |
| | Spese e servizi vari | 1.000,00 | 500,00 | -500,00 | RIMODULAZIONE PREVISIONE |
| | 20.50.14 | | | | |
| | Manutenzioni automezzi | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | - |
| | 20.50.16 | | | | |
| | Trasferte | | | | |
| | 20.50.19 | | | | |
| | Consulenze/prest. professionali | 16.300,00 | 12.929,80 | -3.370,20 | DISCONTINUITA' MISURA 1.2B |
| | 20.50.22 | | | | |
| | Cancelleria | | | | |
| | 20.50.23 | | | | |
| | Organi istituzionali | | | | |
| | 20.50.26 | | | | |
| | Postali | | | | |
| | 20.50.27 | | | | |
| | Bolli e registrazioni | | | | |
| | 20.50.28 | | | | |
| | Imposte e tasse | | | | |
| | 20.50.30 | | | | |
| | Formazione, partecipazione conv. | 1.500,00 | 300,00 | -1.200,00 | Causa covid formazione on line non onerosa |
| | 20.50.32 | | | | |
| | Pedaggi autostradali | | | | |
| | 20.50.34 | | | | |
| | Spese condominiali | | | | |
| | 20.50.35 | | | | |
| | Analisi di laboratorio | | | | |
| | 20.50.38 | | | | |
| | Servizi D.Lgs.81/08 | | | | |
| | 20.50.41 | | | | |
| | Dispositivi di sicurezza D.Lgs. 81/08 | | | | |
| | 20.50.42 | | | | |
| | Restituzione tassa fitosanitaria | | | | |
| BENI STRUMENTALI | 20.60.01 | | | | |
| | Acquisto attrezzature | 90.280,00 | 0,00 | -90.280,00 | SENSORISTICA NON SOSTITUITA A CAUSA DELLA DISCONTINUITA' DELLE ENTRATE MISURA 1.2B |
| | 20.60.02 | | | | |
| | Manutenzione attrezzature | 14.000,00 | 9.000,00 | -5.000,00 | RIDUZIONE DEI GUASTI |
| | 20.60.03 | | | | |
| | Assistenza software | | | | |
| | 20.60.04 | | | | |
| Acquisto software | | | | | |
| 20.60.05 | | | | | |
| Manut. beni immobili | | | | | |
| 20.60.06 | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| | Manut. D.Lgs. 81/08 | | | | |
| | 20.60.07 | | | | |
| | Mabut. beni mobili | | | | |
| | 20.60.08 | | | | |
| | Contratti manutenzione | | | | |
| | 20.60.09 | | | | |
| | Manutenzione CED | | | | |
| | 20.60.12 | | | | |
| | Materiale informatico hardware | 8.743,35 | 8.243,35 | -500,00 | RIDUZIONE ACQUISTI- |
| | 20.60.14 | | | | |
| | Autoveicoli | 15.000,00 | 35.080,00 | +20.080,00 | Destinazione delle economie di bilancio per sostituzione 2 autovetture agromete obsolete |
| | 20.60.18 | | | | |
| | Lavori | | | | |
| | 20.60.99 | | | | |
| | Beni strumentali da definire | | | | |
| DIVULGAZIONE | 20.70.01 | | | | |
| | Divulgazione | | | | |
| | 20.70.99 | | | | |
| | Altri costi | | | | |
| SPESE GENERALI | 20.80.01 | | | | |
| | Spese generali | | | | |
| | 20.80.02 | | | | |
| | Costo amministrazione e patrimonio | | | | |
| TOTALE USCITE | | 838.564,29 | 747.494,09 | 91.070,20 | |

P.F.A. Servizio Fitosanitario Regionale e Agrometeorologia
P.O. Certificazione, controllo, vigilanza e consulenza specialistica in ambito fitosanitario
- Agrometeorologia

RIMODULAZIONE SCHEDA DI BILANCIO 2021 – SETTEMBRE 2021

Progetto: 1.03

Per il finanziamento del progetto avente codice 1.03 relativo alle attività SMART AGRICULTURE TEAM – agricoltura di precisione (progetto misura 16)

Motivazione: per mancata assunzione di personale specificatamente dedicato al progetto, che è stato prorogato a tutto il 2022, è necessario rimodulare le entrate come riportato in tabella:

| TIPOLOGIE DI ENTRATE | TIPOLOGIA DI CONTO | ENTRATE PREVISTE BILANCIO PREV. 2021 € | ENTRATE PREVISTE RIMODULATE 9/2021 € | VARIAZIONE € | MOTIVAZIONE SINTETICA |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | (A) | (B) | (B-A) | |
| CONTRIBUTO BILANCIO R.M. | 10.10.01 | | | | |
| | Contributo bil. R.M. | | | | |
| | 10.10.02 | | | | |
| | Autofinanziamento | | | | |
| FINANZIAMENTI SPECIFICI | 10.15.05 | | | | |
| | Contributo R.M. bilancio pluriennale | | | | |
| | 10.15.06 | | | | |
| | Finanziamenti statali | | | | |
| | 10.15.07 | | | | |
| | Finanziamenti comunitari | | | | |
| | 10.15.13 | | | | |
| | L.R. 23/03 (rifinanziabile) | | | | |
| | 10.15.14 | | | | |
| | Altre forme dei finanz. | | | | |
| | 10.15.16 | | | | |
| | Finanziam. Legge Forestale | | | | |
| | 10.15.17 | | | | |
| | Finanzam. Regionali | | | | |
| | 10.15.19 | | | | |
| Contributo straordinario personale ASSAM | | | | | |
| 10.15.20 | | | | | |
| Contributo per investimenti | | | | | |
| 10.15.21 | | 18.000,00 | 4.500,00 | - 13.500,00 | mancata assunzione di personale |
| | Contributi PSR 2014-2020 | | | | |
| RICAVI PER SERVIZI E VENDITE DIRETTE | 10.20.80 | | | | |
| | Servizi Agrochimico | | | | |
| | 10.20.90 | | | | |
| | Servizio Agrometeo | | | | |
| | 10.20.91 | | | | |
| | Ricavi per prestazioni di servizi | | | | |
| | 10.20.92 | | | | |
| Ricavi di vendita | | | | | |
| 10.20.99 | | | | | |
| Ricavi da vivai | | | | | |
| RICAVI PER CONTO TERZI | 10.30.02 | | | | |
| | Riscossione tariffa | | | | |
| | 10.30.04 | | | | |
| | Fondo di riserva | | | | |
| ALTRI RICAVI | 10.50.10 | | | | |
| | Autorità di controllo | | | | |
| | 10.50.99 | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|--|
| | Altri ricavi | | | | |
| FONDO DIPENDENTI RUOLO REGIONALE | 10.90.01 | | | | |
| | Fondo dipendenti ruolo regionale | | | | |
| TOTALE ENTRATE | | 18.000,00 | 4.500,00 | - 13.500,00 | |

A seguito della rimodulazione delle entrate è opportuno provvedere ad alcune variazioni tra le singole tipologie di spesa come indicato nella tabella seguente:

| TIPOLOGIE DI SPESA | TIPOLOGIA DI CONTO | USCITE PREVISTE BILANCIO PREV. 2021 € | USCITE PREVISTE RIMODULATE 9/2021 € | VARIAZIONE € | MOTIVAZIONE SINTETICA |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------|--|
| CONVENZIONI | 20.10.01 | | | | |
| | Convenzioni | | | | |
| | 20.10.05 | | | | |
| | Collaborazione esperti | | | | |
| MEZZI TECNICI | 20.20.02 | | | | |
| | Affitti | | | | |
| | 20.20.03 | | | | |
| | Attrezzature minute | | | | |
| | 20.10.06 | | | | |
| | Materiale di consumo | | | | |
| | 20.10.07 | | | | |
| | Diritti/Noleggi | | | | |
| | 20.10.09 | | | | |
| | Normativa | | | | |
| | 20.10.15 | | | | |
| | Prove sperimentali | | | | |
| | 20.10.16 | | | | |
| | Materie prime | | | | |
| | 20.10.17 | | | | |
| | Prestazioni | | | | |
| | 20.10.20 | | | | |
| Spese di viaggio | | | | | |
| 20.10.21 | | | | | |
| Smaltimento rifiuti speciali | | | | | |
| 20.10.99 | | | | | |
| Costo di acquisto merci | | | | | |
| PERSONALE ASSAM | 20.30.01 | | | | |
| | Operai ed altro personale a t.d. | 18.000,00 | 2.000,00 | - 16.000,00 | mancata assunzione di personale |
| | 20.30.02 | | | | |
| | Co.co.pro. | | | | |
| PERSONALE RUOLO REGIONALE | 20.30.03 | | | | |
| | Irap | | | | |
| PERSONALE ASSAM T.I. | 20.90.01 | | | | |
| | Personale regionale T.I. | | | | |
| | 20.40.01 | | | | |
| PERSONALE ASSAM T.I. | Personale ASSAM T.I. | 0,00 | 2.500,00 | + 2.500,00 | mancata assunzione di personale dedicato |
| | 20.40.02 | | | | |
| ALTRE ASPESE SPECIFICHE | Irap | | | | |
| | 20.50.01 | | | | |
| | Carburanti e lubrificanti | | | | |
| | 20.50.02 | | | | |
| ALTRE ASPESE SPECIFICHE | Acqua-gas-nettezza urbana | | | | |
| | 20.50.04 | | | | |
| | Assicurazioni | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| | 20.50.05 | | | | |
| | Canoni locazione macchine | | | | |
| | 20.50.06 | | | | |
| | Energia elettrica | | | | |
| | 20.50.07 | | | | |
| | Pulizie | | | | |
| | 20.50.08 | | | | |
| | Vigilanza | | | | |
| | 20.50.09 | | | | |
| | Telefoniche | | | | |
| | 20.50.10 | | | | |
| | Libri e riviste | | | | |
| | 20.50.13 | | | | |
| | Spese e servizi vari | | | | |
| | 20.50.14 | | | | |
| | Manutenzioni automezzi | | | | |
| | 20.50.16 | | | | |
| | Trasferte | | | | |
| | 20.50.19 | | | | |
| | Consulenze/prest. professionali | | | | |
| | 20.50.22 | | | | |
| | Cancelleria | | | | |
| | 20.50.23 | | | | |
| | Organi istituzionali | | | | |
| | 20.50.26 | | | | |
| | Postali | | | | |
| | 20.50.27 | | | | |
| | Bolli e registrazioni | | | | |
| | 20.50.28 | | | | |
| | Imposte e tasse | | | | |
| | 20.50.30 | | | | |
| | Formazione, partecipazione conv. | | | | |
| | 20.50.32 | | | | |
| | Pedaggi autostradali | | | | |
| | 20.50.34 | | | | |
| | Spese condominiali | | | | |
| | 20.50.35 | | | | |
| | Analisi di laboratorio | | | | |
| | 20.50.38 | | | | |
| | Servizi D.Lgs.81/08 | | | | |
| | 20.50.41 | | | | |
| | Dispositivi di sicurezza D.Lgs. 81/08 | | | | |
| | 20.50.42 | | | | |
| | Restituzione tassa fitosanitaria | | | | |
| BENI STRUMENTALI | 20.60.01 | | | | |
| | Acquisto attrezzature | | | | |
| | 20.60.02 | | | | |
| | Manutenzione attrezzature | | | | |
| | 20.60.03 | | | | |
| | Assistenza software | | | | |
| | 20.60.04 | | | | |
| | Acquisto software | | | | |
| | 20.60.05 | | | | |
| | Manut. beni immobili | | | | |
| | 20.60.06 | | | | |
| | Manut. D.Lgs. 81/08 | | | | |
| | 20.60.07 | | | | |
| | Manut. beni mobili | | | | |
| | 20.60.08 | | | | |
| Contratti manutenzione | | | | | |
| 20.60.09 | | | | | |
| Manutenzione CED | | | | | |
| 20.60.12 | | | | | |
| Materiale informatico hardware | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|--|
| | 20.60.14 | | | | |
| | Autoveicoli | | | | |
| | 20.60.18 | | | | |
| | Lavori | | | | |
| | 20.60.99 | | | | |
| | Beni strumentali da definire | | | | |
| DIVULGAZIONE | 20.70.01 | | | | |
| | Divulgazione | | | | |
| | 20.70.99 | | | | |
| | Altri costi | | | | |
| SPESE GENERALI | 20.80.01 | | | | |
| | Spese generali | | | | |
| | 20.80.02 | | | | |
| | Costo amministrazione e patrimonio | | | | |
| TOTALE USCITE | | 18.000,00 | 4.500,00 | - 13.500,00 | |

P.F. DIREZIONE GENERALE
P.O. Autorità di controllo, tracciabilità e qualità delle produzioni - laboratorio analisi

RIMODULAZIONE SCHEDA DI BILANCIO 2021 – SETTEMBRE 2021

Progetto: 2.01

Per il finanziamento del progetto avente codice 2.01 relativo alle attività Certificazione Produzioni Agroalimentari oltre a modifiche nelle voci di costo si ha anche una riduzione del costo complessivo del progetto in quanto parte del personale sarà rendicontato anche per le attività di monitoraggio PSR MARCHE 2014-2020 M 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali sottomisura 10.1 operazione d) azione – conservazione del patrimonio genetico regionale di origine vegetale come da Scheda progetto 2.02.

Per il finanziamento del progetto avente codice 02.1 relativo alle attività Certificazione Produzioni Agroalimentari è stato possibile rimodulare le entrate come riportato in tabella:

| TIPOLOGIE DI ENTRATE | TIPOLOGIA DI CONTO | ENTRATE PREVISTE BILANCIO PREV. 2021 € | ENTRATE PREVISTE RIMODULATE 9/2021 € | VARIAZIONE € | MOTIVAZIONE SINTETICA |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------|
| | | (A) | (B) | (B-A) | |
| CONTRIBUTO BILANCIO R.M. | 10.10.01 | | | | |
| | Contributo bil. R.M. | | | | |
| | 10.10.02 | | | | |
| | Autofinanziamento | | | | |
| FINANZIAMENTI SPECIFICI | 10.15.05 | | | | |
| | Contributo R.M. bilancio pluriennale | | | | |
| | 10.15.06 | | | | |
| | Finanziamenti statali | | | | |
| | 10.15.07 | | | | |
| | Finanziamenti comunitari | | | | |
| | 10.15.13 | | | | |
| | L.R. 23/03 (rifinanziabile) | | | | |
| | 10.15.14 | | | | |
| | Altre forme dei finanz. | | | | |
| | 10.15.16 | | | | |
| | Finanziam. Legge Forestale | | | | |
| | 10.15.17 | | | | |
| | Finanzam. Regionali | | | | |
| | 10.15.19 | | | | |
| Contributo straordinario personale ASSAM | 222.350,00 | 212.350,00 | -10.000,00 | Riduzione per rendicontata in quota parte nel progetto 2.02 | |
| 10.15.20 | | | | | |
| Contributo per investimenti | | | | | |
| 10.15.21 | | | | | |
| Contributi PSR 2014-2020 | | | | | |
| RICAVI PER SERVIZI E VENDITE DIRETTE | 10.20.80 | | | | |
| | Servizi Agrochimico | | | | |
| | 10.20.90 | | | | |
| | Servizio Agrometeo | | | | |
| | 10.20.91 | | | | |
| | Ricavi per prestazioni di servizi | | | | |
| | 10.20.92 | | | | |
| Ricavi di vendita | | | | | |
| 10.20.99 | | | | | |
| Ricavi da vivai | | | | | |
| RICAVI PER CONTO TERZI | 10.30.02 | | | | |
| | Riscossione tariffa | | | | |
| | 10.30.04 | | | | |
| Fondo di riserva | | | | | |
| ALTRI RICAVI | 10.50.10 | | | | |
| | Autorità di controllo | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | |
| | 10.50.99 | | | | |
| Altri ricavi | | | | | |
| FONDO | 10.90.01 | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| DIPENDENTI RUOLO REGIONALE | Fondo dipendenti ruolo regionale | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | |
| TOTALE ENTRATE | | 337.350,00 | 212.350,00 | -10.000,00 | |

A seguito della rimodulazione delle entrate è opportuno provvedere ad alcune variazioni tra le singole tipologie di spesa come indicato nella tabella seguente:

| TIPOLOGIE DI SPESA | TIPOLOGIA DI CONTO | USCITE PREVISTE BILANCIO PREV. 2021 € | USCITE PREVISTE RIMODULATE 9/2021 € | VARIAZIONE € | MOTIVAZIONE SINTETICA | |
|----------------------------|--|---|--|-----------------|--|--|
| CONVENZIONI | 20.10.01 Convenzioni | 29.000,00 | 25.000,00 | - 4.000,00 | Convenzione IFCQ-CSQA di minor importo. | |
| | 20.10.05 Collaborazione esperti ed incarichi professionali | | | | | |
| | 20.20.02 Affitti | | | | | |
| MEZZI TECNICI | 20.20.03 Attrezzature minute | | | | | |
| | 20.10.06 Materiale di consumo | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | 20.10.07 Diritti/Noleggi | | | | | |
| | 20.10.09 Normativa | | | | | |
| | 20.10.15 Prove sperimentali | | | | | |
| | 20.10.16 Materie prime | | | | | |
| | 20.10.17 Prestazioni | | | | | |
| | 20.10.20 Spese di viaggio | | | | | |
| | 20.10.21 Smaltimento rifiuti speciali | | | | | |
| | 20.10.99 Costo di acquisto merci | | | | | |
| | PERSONALE ASSAM | 20.30.01 Operai ed altro personale a t.d. | 25.900,00 | 24.900,00 | - 1.000,00 | Rendicontata in quota parte nel progetto 2.02 |
| | | 20.30.02 Co.co.pro. | | | | |
| | | 20.30.03 Irap | | | | |
| | | 20.90.01 Personale regionale T.I. | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | |
| | PERSONALE ASSAM T.I. | 20.40.01 Personale ASSAM T.I. | 226.450,00 | 217.450,00 | - 9.000,00 | Rendicontata in quota parte nel progetto 2.02 |
| | | 20.40.02 Irap | | | | |
| ALTRE ASPESE SPECIFICHE | 20.50.01 Carburanti e lubrificanti | | | | | |
| | 20.50.02 Acqua-gas-nettezza urbana | | | | | |
| | 20.50.04 Assicurazioni | | | | | |
| | 20.50.05 Canoni locazione macchine | | | | | |
| | 20.50.06 Energia elettrica | | | | | |
| | 20.50.07 Pulizie | | | | | |
| | 20.50.08 Vigilanza | | | | | |
| | 20.50.09 Telefoniche | | | | | |
| | 20.50.10 | | | | | |

| | | | | | |
|--|----------------------|-----------|-----------|------------|---|
| | Libri e riviste | | | | |
| | 20.50.13 | | | | |
| | Spese e servizi vari | 11.000,00 | 17.000,00 | + 6.000,00 | Incremento contratti laboratori e attività analitiche |

| TIPOLOGIE DI SPESA | TIPOLOGIA DI CONTO | USCITE PREVISTE BILANCIO PREV. 2021 € | USCITE PREVISTE RIMODULATE 9/2021 € | VARIAZIONE € | MOTIVAZIONE SINTETICA |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| ALTRE ASPESE SPECIFICHE | 20.50.14 | | | | |
| | Manutenzioni automezzi | | | | |
| | 20.50.16 | | | | |
| | Trasferte | | | | |
| | 20.50.19 | | | | |
| | Consulenze/prest. professionali | | | | |
| | 20.50.22 | | | | |
| | Cancelleria | | | | |
| | 20.50.23 | | | | |
| | Organi istituzionali | | | | |
| | 20.50.26 | | | | |
| | Postali | | | | |
| | 20.50.27 | | | | |
| | Bolli e registrazioni | | | | |
| | 20.50.28 | | | | |
| | Imposte e tasse | | | | |
| | 20.50.30 | 2.000,00 | 1.000,00 | - 1.000,00 | Riduzione attività formativa |
| | Formazione, partecipazione conv. | | | | |
| | 20.50.32 | | | | |
| | Pedaggi autostradali | | | | |
| | 20.50.34 | | | | |
| | Spese condominiali | | | | |
| 20.50.35 | | | | | |
| Analisi di laboratorio | | | | | |
| 20.50.38 | | | | | |
| Servis D.Lgs.81/08 | | | | | |
| 20.50.41 | | | | | |
| Dispositivi di sicurezza D.Lgs. 81/08 | | | | | |
| 20.50.42 | | | | | |
| Restituzione tassa fitosanitaria | | | | | |
| BENI STRUMENTALI | 20.60.01 | | | | |
| | Acquisto attrezzature | | | | |
| | 20.60.02 | | | | |
| | Manutenzione attrezzature | | | | |
| | 20.60.03 | 3.000,00 | 5.000,00 | + 2.000,00 | Impegno del 2019 e impegno 2021 con formazione |
| | Assistenza software | | | | |
| | 20.60.04 | | | | |
| | Acquisto software | | | | |
| | 20.60.05 | | | | |
| | Manut. beni immobili | | | | |
| | 20.60.06 | | | | |
| | Manut. D.Lgs. 81/08 | | | | |
| | 20.60.07 | | | | |
| | Manut. beni mobili | | | | |
| | 20.60.08 | | | | |
| | Contratti manutenzione | | | | |
| | 20.60.09 | | | | |
| | Manutenzione CED | | | | |
| | 20.60.12 | 3.000,00 | 1.000,00 | - 2.000,00 | Riduzione acquisti materiale informatico |
| | Materiale informatico hardware | | | | |
| 20.60.14 | | | | | |
| Autoveicoli | | | | | |
| 20.60.18 | | | | | |
| Lavori | | | | | |
| 20.60.99 | | | | | |
| Beni strumentali da definire | | | | | |
| DIVULGAZIONE | 20.70.01 | 1.000,00 | 0,00 | - 1.000,00 | Nessuna attività divulgativa al momento prevista |
| | Divulgazione | | | | |
| | 20.70.99 | | | | |
| Altri costi | | | | | |
| SPESE GENERALI | 20.80.01 | | | | |
| | Spese generali | | | | |
| | 20.80.02 | | | | |
| Costo amministrazione e patrimonio | | | | | |
| TOTALE USCITE | | 337.350,00 | 327.350,00 | - 10.000,00 | |

P.F. DIREZIONE GENERALE
P.O. Autorità di controllo, tracciabilità e qualità delle produzioni - laboratorio analisi

RIMODULAZIONE SCHEDA DI BILANCIO 2021 – SETTEMBRE 2021

Progetto: 2.02

Per il finanziamento del progetto avente codice 2.02 relativo alle attività di monitoraggio PSR MARCHE 2014-2020 M 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali sottomisura 10.1 operazione d) azione - conservazione del patrimonio genetico regionale di origine vegetale.- si rende necessario modificare la scheda approvata in quanto le attività di sopralluogo svolte dal personale ASSAM previste nel 2021, in base alla stima effettuata dal Servizio Agricoltura e riportate in apposita convenzione risultano sottostimate rispetto alla realtà che prevede un numero di sopralluoghi ancora da definire ma di gran lunga superiore a quello previsto così come risulta da Comunicazioni della Regione Marche.

Al fine di garantire l'espletamento delle attività entro i primi di dicembre rilevato che il personale è impegnato anche in altre attività, oltre alla richiesta di un contributo superiore a quello previsto si attiveranno anche incarichi esterni così come comunicato formalmente alla Regione Marche (vedi nota prot. 0006611 | 28/09/2021 | ASSAM | DIR_GEN | P | 90.50.20/2010/PERS/ 9 allegata).

è stato possibile rimodulare le entrate come riportato in tabella:

| TIPOLOGIE DI ENTRATE | TIPOLOGIA DI CONTO | ENTRATE PREVISTE BILANCIO PREV. 2021 € | ENTRATE PREVISTE RIMODULATE 9/2021 € | VARIAZIONE € | MOTIVAZIONE SINTETICA |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|---|
| | | (A) | (B) | (B-A) | |
| CONTRIBUTO BILANCIO R.M. | 10.10.01 | | | | |
| | Contributo bil. R.M. | | | | |
| | 10.10.02 | | | | |
| | Autofinanziamento | | | | |
| FINANZIAMENTI SPECIFICI | 10.15.05 | | | | |
| | Contributo R.M. bilancio pluriennale | | | | |
| | 10.15.06 | | | | |
| | Finanziamenti statali | | | | |
| | 10.15.07 | | | | |
| | Finanziamenti comunitari | | | | |
| | 10.15.13 | | | | |
| | L.R. 23/03 (rifinanziabile) | | | | |
| | 10.15.14 | | | | |
| | Altre forme dei finanz. | | | | |
| | 10.15.16 | | | | |
| | Finanziam. Legge Forestale | | | | |
| | 10.15.17 | | | | |
| | Finanzam. Regionali | | | | |
| | 10.15.19 | | | | |
| Contributo straordinario personale ASSAM | | | | | |
| 10.15.20 | | | | | |
| Contributo per investimenti | | | | | |
| 10.15.21 | | | | | |
| | Contributi PSR 2014-2020 | 8.236,54 | 32.000,00 | +23.763,46 | Incremento delle attività relative al monitoraggio. Attualmente abbiamo fatto richiesta come da nota allegata e siamo in attesa di risposta da parte della Regione Marche |
| RICAVI PER SERVIZI E VENDITE | 10.20.80 | | | | |
| | Servizi Agrochimico | | | | |
| | 10.20.90 | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--|
| DIRETTE | Servizio Agrometeo | | | | |
| | 10.20.91 | | | | |
| | Ricavi per prestazioni di servizi | | | | |
| | 10.20.92 | | | | |
| | Ricavi di vendita | | | | |
| RICAVI PER CONTO TERZI | 10.20.99 | | | | |
| | Ricavi da vivai | | | | |
| | 10.30.02 | | | | |
| ALTRI RICAVI | Riscossione tariffa | | | | |
| | 10.30.04 | | | | |
| | Fondo di riserva | | | | |
| FONDO DIPENDENTI RUOLO REGIONALE | 10.50.10 | | | | |
| | Autorità di controllo | | | | |
| | 10.50.99 | | | | |
| FONDO DIPENDENTI RUOLO REGIONALE | Altri ricavi | | | | |
| | 10.90.01 | | | | |
| | Fondo dipendenti ruolo regionale | | | | |
| TOTALE ENTRATE | | 8.236,54 | 32.000,00 | +23.763,46 | |

A seguito della rimodulazione delle entrate è opportuno provvedere ad alcune variazioni tra le singole tipologie di spesa come indicato nella tabella seguente:

| TIPOLOGIE DI SPESA | TIPOLOGIA DI CONTO | USCITE PREVISTE BILANCIO PREV. 2021 € | USCITE PREVISTE RIMODULATE 9/2021 € | VARIAZIONE € | MOTIVAZIONE SINTETICA |
|------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---|
| CONVENZIONI | 20.10.01 | | | | |
| | Convenzioni | | | | |
| MEZZI TECNICI | 20.10.05 | | | | |
| | Collaborazione esperti ed incarichi professionali | | | | |
| | 20.20.02 | | | | |
| | Affitti | | | | |
| | 20.20.03 | | | | |
| | Attrezzature minute | | | | |
| | 20.10.06 | | | | |
| | Materiale di consumo | | | | |
| | 20.10.07 | | | | |
| | Diritti/Noleggi | | | | |
| | 20.10.09 | | | | |
| | Normativa | | | | |
| | 20.10.15 | | | | |
| | Prove sperimentali | | | | |
| | 20.10.16 | | | | |
| | Materie prime | | | | |
| | 20.10.17 | | | | |
| | Prestazioni | | | | |
| 20.10.20 | | | | | |
| Spese di viaggio | | | | | |
| 20.10.21 | | | | | |
| Smaltimento rifiuti speciali | | | | | |
| 20.10.99 | | | | | |
| Costo di acquisto merci | | | | | |
| PERSONALE ASSAM | 20.30.01 | | | | |
| | Operai ed altro personale a t.d. | | | | |
| | 20.30.02 | | | | |
| | Co.co.pro. | | | | |
| PERSONALE RUOLO REGIONALE | 20.30.03 | | | | |
| | Irap | | | | |
| PERSONALE RUOLO REGIONALE | 20.90.01 | | | | |
| | Personale regionale T.I. | | | | |
| PERSONALE ASSAM T.I. | 20.40.01 | | | | |
| | Personale ASSAM T.I. | 8.236,54 | 25.500,00 | 17.263,46 | Incremento attività di istruttorie e accertamenti in campo per il |

| | | | | | personale ASSAM |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--|
| | 20.40.02 | | | | |
| | Irap | | | | |
| ALTRE ASPESE SPECIFICHE | 20.50.01 | | | | |
| | Carburanti e lubrificanti | | | | |
| | 20.50.02 | | | | |
| | Acqua-gas-nettezza urbana | | | | |
| | 20.50.04 | | | | |
| | Assicurazioni | | | | |
| | 20.50.05 | | | | |
| | Canoni locazione macchine | | | | |
| | 20.50.06 | | | | |
| | Energia elettrica | | | | |
| | 20.50.07 | | | | |
| | Pulizie | | | | |
| | 20.50.08 | | | | |
| | Vigilanza | | | | |
| | 20.50.09 | | | | |
| Telefoniche | | | | | |
| 20.50.10 | | | | | |
| Libri e riviste | | | | | |
| 20.50.13 | | | | | |
| Spese e servizi vari | | | | | |
| TIPOLOGIE DI SPESA | TIPOLOGIA DI CONTO | USCITE PREVISTE BILANCIO PREV. 2021 € | USCITE PREVISTE RIMODULATE 9/2021 € | VARIAZIONE € | MOTIVAZIONE SINTETICA |
| ALTRE ASPESE SPECIFICHE | 20.50.14 | | | | |
| | Manutenzioni automezzi | | | | |
| | 20.50.16 | | | | |
| | Trasferte | | | | |
| | 20.50.19 | | | | |
| | Consulenze/prest.professionali | 0,00 | 6.500,00 | +6.500,00 | Esigenza di incarico esterno per garantire le attività previste in modo tempestivo ed adeguato |
| | 20.50.22 | | | | |
| | Cancelleria | | | | |
| | 20.50.23 | | | | |
| | Organi istituzionali | | | | |
| | 20.50.26 | | | | |
| | Postali | | | | |
| | 20.50.27 | | | | |
| | Bolli e registrazioni | | | | |
| | 20.50.28 | | | | |
| | Imposte e tasse | | | | |
| | 20.50.30 | | | | |
| | Formazione, partecipazione conv. | | | | |
| | 20.50.32 | | | | |
| | Pedaggi autostradali | | | | |
| | 20.50.34 | | | | |
| | Spese condominiali | | | | |
| | 20.50.35 | | | | |
| Analisi di laboratorio | | | | | |
| 20.50.38 | | | | | |
| Servizi D.Lgs.81/08 | | | | | |
| 20.50.41 | | | | | |
| Dispositivi di sicurezza D.Lgs. 81/08 | | | | | |
| 20.50.42 | | | | | |
| Restituzione tassa fitosanitaria | | | | | |
| BENI STRUMENTALI | 20.60.01 | | | | |
| | Acquisto attrezzature | | | | |
| | 20.60.02 | | | | |
| | Manutenzione attrezzature | | | | |
| | 20.60.03 | | | | |
| | Assistenza software | | | | |
| | 20.60.04 | | | | |
| | Acquisto software | | | | |
| 20.60.05 | | | | | |
| Manut. beni immobili | | | | | |
| 20.60.06 | | | | | |
| Manut. D.Lgs. 81/08 | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|--|
| | 20.60.07 | | | | |
| | Mabut. beni mobili | | | | |
| | 20.60.08 | | | | |
| | Contratti manutenzione | | | | |
| | 20.60.09 | | | | |
| | Manutenzione CED | | | | |
| | 20.60.12 | | | | |
| | Materiale informatico hardware | | | | |
| | 20.60.14 | | | | |
| | Autoveicoli | | | | |
| | 20.60.18 | | | | |
| | Lavori | | | | |
| | 20.60.99 | | | | |
| | Beni strumentali da definire | | | | |
| DIVULGAZIONE | 20.70.01 | | | | |
| | Divulgazione | | | | |
| | 20.70.99 | | | | |
| | Altri costi | | | | |
| SPESE GENERALI | 20.80.01 | | | | |
| | Spese generali | | | | |
| | 20.80.02 | | | | |
| | Costo amministrazione e patrimonio | | | | |
| TOTALE USCITE | | 8.236,54 | 32.000,00 | + 23.763,46 | |

P.F.A. Servizio Fitosanitario Regionale e Agrometeorologia
P.O. Certificazione, controllo, vigilanza e consulenza specialistica in ambito fitosanitario
- Agrometeorologia

RIMODULAZIONE SCHEDA DI BILANCIO 2021 – SETTEMBRE 2021

Progetto: 04.01

Per il finanziamento del progetto avente codice 04.01 relativo alle attività COMPITI ISTITUTO: CONTROLLO VIGILANZA

Motivazione: a seguito di accertamento di alcune entrate, quali finanziamenti specifici e ricavi conto terzi, e rimanenze da bilancio ASSAM 2020 sul progetto 04.01, è necessario rimodulare le entrate come riportato in tabella:

| TIPOLOGIE DI ENTRATE | TIPOLOGIA DI CONTO | ENTRATE PREVISTE BILANCIO PREV. 2021 € | ENTRATE PREVISTE RIMODULATE 9/2021 € | VARIAZIONE € | MOTIVAZIONE SINTETICA |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | (A) | (B) | (B-A) | |
| CONTRIBUTO BILANCIO R.M. | 10.10.01 | 4.000,00 | 24.400,00 | +20.400,00 | Assegnazione contributo indistinto |
| | Contributo bil. R.M. | | | | |
| | 10.10.02 | | | | |
| | Autofinanziamento | | | | |
| FINANZIAMENTI SPECIFICI | 10.15.05 | | | | |
| | Contributo R.M. bilancio pluriennale | | | | |
| | 10.15.06 | 116.887,50 | 116.887,50 | 0,00 | |
| | Finanziamenti statali | | | | |
| | 10.15.07 | 192.933,60 | 213.446,26 | +20.512,66 | Effettivo valore riconosciuto da CREA |
| | Finanziamenti comunitari | | | | |
| | 10.15.13 | | | | |
| | L.R. 23/03 (rifinanziabile) | | | | |
| | 10.15.14 | | | | |
| | Altre forme dei finanz. | | | | |
| | 10.15.16 | | | | |
| | Finanziam. Legge Forestale | | | | |
| | 10.15.17 | 216.000,00 | 271.000,00 | +55.000,00 | Incremento fondi regionale per tarlo asiatico, per banca dati vivaismo e riduzione progetto peronospora girasole |
| | Finanzam. Regionali | | | | |
| 10.15.19 | 283.171,26 | 280.160,88 | -3.010,38 | Riduzione effettuata da contabilità | |
| Contributo straordinario personale ASSAM | | | | | |
| 10.15.20 | | | | | |
| Contributo per investimenti | | | | | |
| 10.15.21 | | | | | |
| Contributi PSR 2014-2020 | | | | | |
| RICAVI PER SERVIZI E VENDITE DIRETTE | 10.20.80 | | | | |
| | Servizi Agrochimico | | | | |
| | 10.20.90 | | | | |
| | Servizio Agrometeo | | | | |
| | 10.20.91 | | | | |
| | Ricavi per prestazioni di servizi | | | | |
| | 10.20.92 | | | | |
| Ricavi di vendita | | | | | |
| 10.20.99 | | | | | |
| Ricavi da vivai | | | | | |
| RICAVI PER CONTO TERZI | 10.30.02 | 80.000,00 | 71.912,15 | -8.087,85 | Effettivo incasso 2020, rigirato ad ASSAM 2021 |
| | Riscossione tariffa | | | | |
| | 10.30.04 | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | Fondo di riserva | | | | |
| ALTRI RICAVI | 10.50.10 | | | | |
| | Autorità di controllo | | | | |
| | 10.50.99 | | | | |
| | Altri ricavi | | | | |
| FONDO DIPENDENTI RUOLO REGIONALE | 10.90.01 | 412.708,35 | 412.708,35 | 0,00 | Dott. Infantino solo gennaio 2021 |
| | Fondo dipendenti ruolo regionale | | | | |
| TOTALE ENTRATE | | 1.305.700,71 | 1.390.515,14 | +84.814,43 | |

A seguito della rimodulazione delle entrate è opportuno provvedere ad alcune variazioni tra le singole tipologie di spesa come indicato nella tabella seguente:

| TIPOLOGIE DI SPESA | TIPOLOGIA DI CONTO | USCITE PREVISTE BILANCIO PREV. 2021 € | USCITE PREVISTE RIMODULATE 9/2021 € | VARIAZIONE € | MOTIVAZIONE SINTETICA |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---|
| CONVENZIONI | 20.10.01 | 38.500,00 | 66.900,00 | +28.400,00 | Convenzioni punteruolo anni precedenti e lotta alla cimice asiatica |
| | Convenzioni | | | | |
| | 20.10.05 | 10.000,00 | 2.000,00 | -8.000,00 | |
| MEZZI TECNICI | 20.20.02 | 2.832,50 | 2.832,50 | 0,00 | Maggiori necessità mat. consumo lab. |
| | Affitti | | | | |
| | 20.20.03 | 2.832,50 | 2.832,50 | 0,00 | |
| | Attrezzature minute | | | | |
| | 20.10.06 | 40.000,00 | 55.000,00 | +15.000,00 | |
| | Materiale di consumo | | | | |
| | 20.10.07 | | | | |
| | Diritti/Noleggi | | | | |
| | 20.10.09 | | | | |
| | Normativa | | | | |
| | 20.10.15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | Prove sperimentali | | | | |
| | 20.10.16 | | | | |
| | Materie prime | | | | |
| | 20.10.17 | | | | |
| | Prestazioni | | | | |
| | 20.10.20 | | | | |
| Spese di viaggio | | | | | |
| 20.10.21 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | |
| Smaltimento rifiuti speciali | | | | | |
| 20.10.99 | | | | | |
| Costo di acquisto merci | | | | | |
| PERSONALE ASSAM | 20.30.01 | 152.932,00 | 136.432,00 | -16.500,00 | Personale effettivamente assunto |
| | Operai ed altro personale a t.d. | | | | |
| | 20.30.02 | | | | |
| | Co.co.pro. | | | | |
| 20.30.03 | | | | | |
| Irap | | | | | |
| PERSONALE RUOLO REGIONALE | 20.90.01 | 412.708,35 | 412.708,35 | 0,00 | |
| | Personale regionale T.I. | | | | |
| PERSONALE ASSAM T.I. | 20.40.01 | 453.469,32 | 373.007,66 | -80.461,66 | Personale effettivamente assunto |
| | Personale ASSAM T.I. | | | | |
| | 20.40.02 | | | | |
| Irap | | | | | |
| ALTRE ASPESE SPECIFICHE | 20.50.01 | | | | |
| | Carburanti e lubrificanti | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-----------|------------|------------|--|
| | 20.50.02 | | | | |
| | Acqua-gas-nettezza urbana | | | | |
| | 20.50.04 | | | | |
| | Assicurazioni | | | | |
| | 20.50.05 | 0,00 | 15.000,00 | +15.000,00 | Necessità operative del SFR |
| | Canoni locazione macchine | | | | |
| | 20.50.06 | | | | |
| | Energia elettrica | | | | |
| | 20.50.07 | | | | |
| | Pulizie | | | | |
| | 20.50.08 | | | | |
| | Vigilanza | | | | |
| | 20.50.09 | | | | |
| | Telefoniche | | | | |
| | 20.50.10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | Libri e riviste | | | | |
| | 20.50.13 | 65.000,00 | 164.376,09 | +99.376,09 | Necessità operative del SFR (tarlo asiatico) |
| | Spese e servizi vari | | | | |
| | 20.50.14 | 4.000,00 | 6.000,00 | +2.000,00 | Necessità operative del SFR (tarlo asiatico) |
| | Manutenzioni automezzi | | | | |
| | 20.50.16 | | | | |
| | Trasferte | | | | |
| | 20.50.19 | | | | |
| | Consulenze/prest. professionali | | | | |
| | 20.50.22 | | | | |
| | Cancelleria | | | | |
| | 20.50.23 | | | | |
| | Organi istituzionali | | | | |
| | 20.50.26 | | | | |
| | Postali | | | | |
| | 20.50.27 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | Bolli e registrazioni | | | | |
| | 20.50.28 | | | | |
| | Imposte e tasse | | | | |
| | 20.50.30 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| | Formazione, partecipazione conv. | | | | |
| | 20.50.32 | | | | |
| | Pedaggi autostradali | | | | |
| | 20.50.34 | | | | |
| | Spese condominiali | | | | |
| | 20.50.35 | | | | |
| | Analisi di laboratorio | | | | |
| | 20.50.38 | | | | |
| | Servizi D.Lgs.81/08 | | | | |
| | 20.50.41 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | Dispositivi di sicurezza D.Lgs. 81/08 | | | | |
| | 20.50.42 | | | | |
| | Restituzione tassa fitosanitaria | | | | |
| BENI STRUMENTALI | 20.60.01 | 74.769,94 | 74.769,94 | 0,00 | |
| | Acquisto attrezzature | | | | |
| | 20.60.02 | 15.488,60 | 15.488,60 | 0,00 | |
| | Manutenzione attrezzature | | | | |
| | 20.60.03 | | | | |
| | Assistenza software | | | | |
| | 20.60.04 | 0,00 | 30.000,00 | +30.000,00 | Banca dati vivaismo |
| | Acquisto software | | | | |
| 20.60.05 | | | | | |
| Manut. beni immobili | | | | | |
| 20.60.06 | | | | | |
| Manut. D.Lgs. 81/08 | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| | 20.60.07 | | | | |
| | Mabut. beni mobili | | | | |
| | 20.60.08 | | | | |
| | Contratti manutenzione | | | | |
| | 20.60.09 | | | | |
| | Manutenzione CED | | | | |
| | 20.60.12 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| | Materiale informatico hardware | | | | |
| | 20.60.14 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| | Autoveicoli | | | | |
| | 20.60.18 | | | | |
| | Lavori | | | | |
| | 20.60.99 | | | | |
| Beni strumentali da definire | | | | | |
| DIVULGAZIONE | 20.70.01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | Divulgazione | | | | |
| | 20.70.99 | | | | |
| | Altri costi | | | | |
| SPESE GENERALI | 20.80.01 | | | | |
| | Spese generali | | | | |
| | 20.80.02 | | | | |
| | Costo amministrazione e patrimonio | | | | |
| TOTALE USCITE | | 1.305.700,71 | 1.390.515,14 | +84.814,43 | |

P.F.A. Servizio Fitosanitario Regionale e Agrometeorologia
P.O. Certificazione, controllo, vigilanza e consulenza specialistica in ambito fitosanitario
- Agrometeorologia

RIMODULAZIONE SCHEDA DI BILANCIO 2021 – SETTEMBRE 2021

Progetto: 04.03

Per il finanziamento del progetto avente codice 04.03 relativo alle attività Autor. CONTROLLO MAT.LE MOLTIPLICAZ.

Motivazione: sulla base dell'accertamento delle entrate, è stato possibile rimodulare le entrate come riportato in tabella:

| TIPOLOGIE DI ENTRATE | TIPOLOGIA DI CONTO | ENTRATE PREVISTE BILANCIO PREV. 2021 € | ENTRATE PREVISTE RIMODULATE 9/2021 € | VARIAZIONE € | MOTIVAZIONE SINTETICA |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | (A) | (B) | (B-A) | |
| CONTRIBUTO BILANCIO R.M. | 10.10.01 | | | | |
| | Contributo bil. R.M. | | | | |
| | 10.10.02 | | | | |
| | Autofinanziamento | | | | |
| FINANZIAMENTI SPECIFICI | 10.15.05 | | | | |
| | Contributo R.M. bilancio pluriennale | | | | |
| | 10.15.06 | | | | |
| | Finanziamenti statali | | | | |
| | 10.15.07 | | | | |
| | Finanziamenti comunitari | | | | |
| | 10.15.13 | | | | |
| | L.R. 23/03 (rifinanziabile) | | | | |
| | 10.15.14 | | | | |
| | Altre forme dei finanz. | | | | |
| | 10.15.16 | | | | |
| | Finanziam. Legge Forestale | | | | |
| | 10.15.17 | | | | |
| | Finanzam. Regionali | | | | |
| | 10.15.19 | | | | |
| Contributo straordinario personale ASSAM | | | | | |
| 10.15.20 | | | | | |
| Contributo per investimenti | | | | | |
| 10.15.21 | | | | | |
| Contributi PSR 2014-2020 | | | | | |
| RICAVI PER SERVIZI E VENDITE DIRETTE | 10.20.80 | | | | |
| | Servizi Agrochimico | | | | |
| | 10.20.90 | | | | |
| | Servizio Agrometeo | | | | |
| | 10.20.91 | | | | |
| | Ricavi per prestazioni di servizi | | | | |
| | 10.20.92 | | | | |
| Ricavi di vendita | | | | | |
| 10.20.99 | | | | | |
| Ricavi da vivai | | | | | |
| RICAVI PER CONTO TERZI | 10.30.02 | 11.040,00 | 10.559,84 | -480,16 | Effettivo incasso tariffa 2021 |
| | Riscossione tariffa | | | | |
| | 10.30.04 | | | | |
| | Fondo di riserva | | | | |
| ALTRI RICAVI | 10.50.10 | | | | |
| | Autorità di controllo | | | | |
| | 10.50.99 | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--|
| | Altri ricavi | | | | |
| FONDO DIPENDENTI RUOLO REGIONALE | 10.90.01 | | | | |
| | Fondo dipendenti ruolo regionale | 5.063,82 | 5.063,82 | 0,00 | |
| TOTALE ENTRATE | | 16.103,82 | 15.623,66 | -480,16 | |

A seguito della rimodulazione delle entrate è opportuno provvedere ad alcune variazioni tra le singole tipologie di spesa come indicato nella tabella seguente:

| TIPOLOGIE DI SPESA | TIPOLOGIA DI CONTO | USCITE PREVISTE BILANCIO PREV. 2021 € | USCITE PREVISTE RIMODULATE 9/2021 € | VARIAZIONE € | MOTIVAZIONE SINTETICA | |
|---------------------------|--|--|--|-----------------|--------------------------|--|
| CONVENZIONI | 20.10.01 Convenzioni | | | | | |
| | 20.10.05 Collaborazione esperti | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | |
| MEZZI TECNICI | 20.20.02 Affitti | | | | | |
| | 20.20.03 Attrezzature minute | | | | | |
| | 20.10.06 Materiale di consumo | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | | |
| | 20.10.07 Diritti/Noleggi | | | | | |
| | 20.10.09 Normativa | | | | | |
| | 20.10.15 Prove sperimentali | | | | | |
| | 20.10.16 Materie prime | | | | | |
| | 20.10.17 Prestazioni | | | | | |
| | 20.10.20 Spese di viaggio | | | | | |
| | 20.10.21 Smaltimento rifiuti speciali | | | | | |
| | 20.10.99 Costo di acquisto merci | | | | | |
| | PERSONALE ASSAM | 20.30.01 Operai ed altro personale a t.d. | | | | |
| | | 20.30.02 Co.co.pro. | | | | |
| | | 20.30.03 Irap | | | | |
| | | | | | | |
| PERSONALE RUOLO REGIONALE | 20.90.01 Personale regionale T.I. | 5.063,82 | 5.063,82 | 0,00 | | |
| PERSONALE ASSAM T.I. | 20.40.01 Personale ASSAM T.I. | | | | | |
| | 20.40.02 Irap | | | | | |
| ALTRE ASPESE SPECIFICHE | 20.50.01 Carburanti e lubrificanti | | | | | |
| | 20.50.02 Acqua-gas-nettezza urbana | | | | | |
| | 20.50.04 Assicurazioni | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------|---------|------|--|
| | 20.50.05 | | | | |
| | Canoni locazione macchine | | | | |
| | 20.50.06 | | | | |
| | Energia elettrica | | | | |
| | 20.50.07 | | | | |
| | Pulizie | | | | |
| | 20.50.08 | | | | |
| | Vigilanza | | | | |
| | 20.50.09 | | | | |
| | Telefoniche | | | | |
| | 20.50.10 | | | | |
| | Libri e riviste | | | | |
| | 20.50.13 | | | | |
| | Spese e servizi vari | | | | |
| | 20.50.14 | | | | |
| | Manutenzioni automezzi | | | | |
| | 20.50.16 | | | | |
| | Trasferte | | | | |
| | 20.50.19 | | | | |
| | Consulenze/prest. professionali | | | | |
| | 20.50.22 | | | | |
| | Cancelleria | | | | |
| | 20.50.23 | | | | |
| | Organi istituzionali | | | | |
| | 20.50.26 | | | | |
| | Postali | | | | |
| | 20.50.27 | | | | |
| | Bolli e registrazioni | | | | |
| | 20.50.28 | | | | |
| | Imposte e tasse | | | | |
| | 20.50.30 | | | | |
| | Formazione, partecipazione conv. | | | | |
| | 20.50.32 | | | | |
| | Pedaggi autostradali | | | | |
| | 20.50.34 | | | | |
| | Spese condominiali | | | | |
| | 20.50.35 | | | | |
| | Analisi di laboratorio | | | | |
| | 20.50.38 | | | | |
| | Servizi D.Lgs.81/08 | | | | |
| | 20.50.41 | | | | |
| | Dispositivi di sicurezza D.Lgs. 81/08 | | | | |
| | 20.50.42 | | | | |
| | Restituzione tassa fitosanitaria | | | | |
| BENI STRUMENTALI | 20.60.01 | | | | |
| | Acquisto attrezzature | | | | |
| | 20.60.02 | | | | |
| | Manutenzione attrezzature | | | | |
| | 20.60.03 | | | | |
| | Assistenza software | | | | |
| | 20.60.04 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | Acquisto software | | | | |
| | 20.60.05 | | | | |
| | Manut. beni immobili | | | | |
| | 20.60.06 | | | | |
| | Manut. D.Lgs. 81/08 | | | | |
| | 20.60.07 | | | | |
| | Manut. beni mobili | | | | |
| 20.60.08 | | | | | |
| Contratti manutenzione | | | | | |
| 20.60.09 | | | | | |
| Manutenzione CED | | | | | |
| 20.60.12 | 2.540,00 | 2.059,84 | -480,16 | | |
| Materiale informatico hardware | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--|
| | 20.60.14 | | | | |
| | Autoveicoli | | | | |
| | 20.60.18 | | | | |
| | Lavori | | | | |
| | 20.60.99 | | | | |
| | Beni strumentali da definire | | | | |
| DIVULGAZIONE | 20.70.01 | | | | |
| | Divulgazione | | | | |
| | 20.70.99 | | | | |
| | Altri costi | | | | |
| SPESE GENERALI | 20.80.01 | | | | |
| | Spese generali | | | | |
| | 20.80.02 | | | | |
| | Costo amministrazione e patrimonio | | | | |
| TOTALE USCITE | | 16.103,82 | 15.623,66 | -480,16 | |

P.F.A. Servizio Fitosanitario Regionale e Agrometeorologia
P.O. Certificazione, controllo, vigilanza e consulenza specialistica in ambito fitosanitario
- Agrometeorologia

RIMODULAZIONE SCHEDA DI BILANCIO 2021 – SETTEMBRE 2021

Progetto: 04.09

Per il finanziamento del progetto avente codice 04.09 relativo alle attività SICUREZZA PAN

Motivazione: il nuovo PAN (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) è ancora in fase di revisione, pertanto, si ritiene utile, per un uso razionale delle risorse finanziarie impegnate attendere l'ultimazione del PAN, chiedendo proroga alla Regione Marche a tutto il 2022 e rimodulando per l'anno 2021 le entrate come riportato in tabella:

| TIPOLOGIE DI ENTRATE | TIPOLOGIA DI CONTO | ENTRATE PREVISTE BILANCIO PREV. 2021 € | ENTRATE PREVISTE RIMODULATE 9/2021 € | VARIAZIONE € | MOTIVAZIONE SINTETICA |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| | | (A) | (B) | (B-A) | |
| CONTRIBUTO BILANCIO R.M. | 10.10.01 | | | | |
| | Contributo bil. R.M. | | | | |
| | 10.10.02 | | | | |
| | Autofinanziamento | | | | |
| FINANZIAMENTI SPECIFICI | 10.15.05 | | | | |
| | Contributo R.M. bilancio pluriennale | | | | |
| | 10.15.06 | | | | |
| | Finanziamenti statali | | | | |
| | 10.15.07 | | | | |
| | Finanziamenti comunitari | | | | |
| | 10.15.13 | | | | |
| | L.R. 23/03 (rifinanziabile) | | | | |
| | 10.15.14 | | | | |
| | Altre forme dei finanz. | | | | |
| | 10.15.16 | | | | |
| | Finanziam. Legge Forestale | | | | |
| | 10.15.17 | | | | |
| | Finanzam. Regionali | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | nuovo PAN ancora in fase di revisione |
| 10.15.19 | | | | | |
| Contributo straordinario personale ASSAM | | | | | |
| 10.15.20 | | | | | |
| Contributo per investimenti | | | | | |
| 10.15.21 | | | | | |
| Contributi PSR 2014-2020 | | | | | |
| RICAVI PER SERVIZI E VENDITE DIRETTE | 10.20.80 | | | | |
| | Servizi Agrochimico | | | | |
| | 10.20.90 | | | | |
| | Servizio Agrometeo | | | | |
| | 10.20.91 | | | | |
| | Ricavi per prestazioni di servizi | | | | |
| | 10.20.92 | | | | |
| Ricavi di vendita | | | | | |
| 10.20.99 | | | | | |
| Ricavi da vivai | | | | | |
| RICAVI PER CONTO TERZI | 10.30.02 | | | | |
| | Riscossione tariffa | | | | |
| | 10.30.04 | | | | |
| | Fondo di riserva | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------|------|------------|--|
| ALTRI RICAVI | 10.50.10 | | | | |
| | Autorità di controllo | | | | |
| | 10.50.99 | | | | |
| | Altri ricavi | | | | |
| FONDO DIPENDENTI RUOLO REGIONALE | 10.90.01 | | | | |
| | Fondo dipendenti ruolo regionale | | | | |
| TOTALE ENTRATE | | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | |

A seguito della rimodulazione delle entrate è opportuno provvedere ad alcune variazioni tra le singole tipologie di spesa come indicato nella tabella seguente:

| TIPOLOGIE DI SPESA | TIPOLOGIA DI CONTO | USCITE PREVISTE BILANCIO PREV. 2021 € | USCITE PREVISTE RIMODULATE 9/2021 € | VARIAZIONE € | MOTIVAZIONE SINTETICA | |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|--------------------------|--|
| CONVENZIONI | 20.10.01 Convenzioni | | | | | |
| | 20.10.05 Collaborazione esperti | | | | | |
| MEZZI TECNICI | 20.20.02 Affitti | | | | | |
| | 20.20.03 Attrezzature minute | | | | | |
| | 20.10.06 Materiale di consumo | | | | | |
| | 20.10.07 Diritti/Noleggi | | | | | |
| | 20.10.09 Normativa | | | | | |
| | 20.10.15 Prove sperimentali | | | | | |
| | 20.10.16 Materie prime | | | | | |
| | 20.10.17 Prestazioni | | | | | |
| | 20.10.20 Spese di viaggio | | | | | |
| | 20.10.21 Smaltimento rifiuti speciali | | | | | |
| | 20.10.99 Costo di acquisto merci | | | | | |
| | PERSONALE ASSAM | 20.30.01 Operai ed altro personale a t.d. | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | |
| | | 20.30.02 Co.co.pro. | | | | |
| | | 20.30.03 Irap | | | | |
| | | 20.90.01 Personale regionale T.I. | | | | |
| | PERSONALE ASSAM T.I. | 20.40.01 Personale ASSAM T.I. | | | | |
| 20.40.02 Irap | | | | | | |
| 20.50.01 Carburanti e lubrificanti | | | | | | |
| ALTRE ASPESE SPECIFICHE | 20.50.02 | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|----------|------|-----------|--|
| | Acqua-gas-nettezza urbana | | | | |
| | 20.50.04 | | | | |
| | Assicurazioni | | | | |
| | 20.50.05 | | | | |
| | Canoni locazione macchine | | | | |
| | 20.50.06 | | | | |
| | Energia elettrica | | | | |
| | 20.50.07 | | | | |
| | Pulizie | | | | |
| | 20.50.08 | | | | |
| | Vigilanza | | | | |
| | 20.50.09 | | | | |
| | Telefoniche | | | | |
| | 20.50.10 | | | | |
| | Libri e riviste | | | | |
| | 20.50.13 | | | | |
| | Spese e servizi vari | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | |
| | 20.50.14 | | | | |
| | Manutenzioni automezzi | | | | |
| | 20.50.16 | | | | |
| | Trasferte | | | | |
| | 20.50.19 | | | | |
| | Consulenze/prest. professionali | | | | |
| | 20.50.22 | | | | |
| | Cancelleria | | | | |
| | 20.50.23 | | | | |
| | Organi istituzionali | | | | |
| | 20.50.26 | | | | |
| | Postali | | | | |
| | 20.50.27 | | | | |
| | Bolli e registrazioni | | | | |
| | 20.50.28 | | | | |
| | Imposte e tasse | | | | |
| | 20.50.30 | | | | |
| | Formazione, partecipazione conv. | | | | |
| | 20.50.32 | | | | |
| | Pedaggi autostradali | | | | |
| | 20.50.34 | | | | |
| | Spese condominiali | | | | |
| | 20.50.35 | | | | |
| | Analisi di laboratorio | | | | |
| | 20.50.38 | | | | |
| | Servizi D.Lgs.81/08 | | | | |
| | 20.50.41 | | | | |
| | Dispositivi di sicurezza D.Lgs. 81/08 | | | | |
| | 20.50.42 | | | | |
| | Restituzione tassa fitosanitaria | | | | |
| BENI STRUMENTALI | 20.60.01 | | | | |
| | Acquisto attrezzature | | | | |
| | 20.60.02 | | | | |
| | Manutenzione attrezzature | | | | |
| | 20.60.03 | | | | |
| | Assistenza software | | | | |
| | 20.60.04 | | | | |
| | Acquisto software | | | | |
| | 20.60.05 | | | | |
| | Manut. beni immobili | | | | |
| | 20.60.06 | | | | |
| | Manut. D.Lgs. 81/08 | | | | |
| | 20.60.07 | | | | |
| Manut. beni mobili | | | | | |
| 20.60.08 | | | | | |
| Contratti manutenzione | | | | | |
| 20.60.09 | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-----------|------|------------|--|
| | Manutenzione CED | | | | |
| | 20.60.12 | | | | |
| | Materiale informatico hardware | | | | |
| | 20.60.14 | | | | |
| | Autoveicoli | | | | |
| | 20.60.18 | | | | |
| | Lavori | | | | |
| | 20.60.99 | | | | |
| | Beni strumentali da definire | | | | |
| DIVULGAZIONE | 20.70.01 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | |
| | Divulgazione | | | | |
| | 20.70.99 | | | | |
| | Altri costi | | | | |
| SPESE GENERALI | 20.80.01 | | | | |
| | Spese generali | | | | |
| | 20.80.02 | | | | |
| | Costo amministrazione e patrimonio | | | | |
| TOTALE USCITE | | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | |

P.F.A. Servizio Fitosanitario Regionale e Agrometeorologia
P.O. Certificazione, controllo, vigilanza e consulenza specialistica in ambito fitosanitario
- Agrometeorologia

RIMODULAZIONE SCHEDA DI BILANCIO 2021 – SETTEMBRE 2021

Progetto: 04.10

Per il finanziamento del progetto avente codice 04.10 relativo alle attività S.F.I.D.A (PROGETTI MISURA 16)

Motivazione: per mancata assunzione di personale specificatamente dedicato al progetto, che è stato prorogato a tutto il 2022, è necessario rimodulare le entrate come riportato in tabella:

| TIPOLOGIE DI ENTRATE | TIPOLOGIA DI CONTO | ENTRATE PREVISTE BILANCIO PREV. 2021 € | ENTRATE PREVISTE RIMODULATE 9/2021 € | VARIAZIONE € | MOTIVAZIONE SINTETICA |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | (A) | (B) | (B-A) | |
| CONTRIBUTO BILANCIO R.M. | 10.10.01 | | | | |
| | Contributo bil. R.M. | | | | |
| | 10.10.02 | | | | |
| | Autofinanziamento | | | | |
| FINANZIAMENTI SPECIFICI | 10.15.05 | | | | |
| | Contributo R.M. bilancio pluriennale | | | | |
| | 10.15.06 | | | | |
| | Finanziamenti statali | | | | |
| | 10.15.07 | | | | |
| | Finanziamenti comunitari | | | | |
| | 10.15.13 | | | | |
| | L.R. 23/03 (rifinanziabile) | | | | |
| | 10.15.14 | | | | |
| | Altre forme dei finanz. | | | | |
| | 10.15.16 | | | | |
| | Finanziam. Legge Forestale | | | | |
| | 10.15.17 | | | | |
| | Finanzam. Regionali | | | | |
| 10.15.19 | | | | | |
| Contributo straordinario personale ASSAM | | | | | |
| 10.15.20 | | | | | |
| Contributo per investimenti | | | | | |
| 10.15.21 | | | | | |
| Contributi PSR 2014-2020 | | 20.000,00 | 5.600,00 | -14.400,00 | mancata assunzione di personale |
| RICAVI PER SERVIZI E VENDITE DIRETTE | 10.20.80 | | | | |
| | Servizi Agrochimico | | | | |
| | 10.20.90 | | | | |
| | Servizio Agrometeo | | | | |
| | 10.20.91 | | | | |
| | Ricavi per prestazioni di servizi | | | | |
| | 10.20.92 | | | | |
| Ricavi di vendita | | | | | |
| 10.20.99 | | | | | |
| Ricavi da vivai | | | | | |
| RICAVI PER CONTO TERZI | 10.30.02 | | | | |
| | Riscossione tariffa | | | | |
| | 10.30.04 | | | | |
| Fondo di riserva | | | | | |
| ALTRI RICAVI | 10.50.10 | | | | |
| | Autorità di controllo | | | | |
| | 10.50.99 | | | | |
| Altri ricavi | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|--|
| FONDO DIPENDENTI RUOLO REGIONALE | 10.90.01 | | | | |
| | Fondo dipendenti ruolo regionale | | | | |
| TOTALE ENTRATE | | 20.000,00 | 5.600,00 | -14.400,00 | |

A seguito della rimodulazione delle entrate è opportuno provvedere ad alcune variazioni tra le singole tipologie di spesa come indicato nella tabella seguente:

| TIPOLOGIE DI SPESA | TIPOLOGIA DI CONTO | USCITE PREVISTE BILANCIO PREV. 2021 € | USCITE PREVISTE RIMODULATE 9/2021 € | VARIAZIONE € | MOTIVAZIONE SINTETICA |
|------------------------------|----------------------------------|--|--|-----------------|--|
| CONVENZIONI | 20.10.01 | | | | |
| | Convenzioni | | | | |
| | 20.10.05 | | | | |
| MEZZI TECNICI | Collaborazione esperti | | | | |
| | 20.20.02 | | | | |
| | Affitti | | | | |
| | 20.20.03 | | | | |
| | Attrezzature minute | | | | |
| | 20.10.06 | | | | |
| | Materiale di consumo | | | | |
| | 20.10.07 | | | | |
| | Diritti/Noleggj | | | | |
| | 20.10.09 | | | | |
| | Normativa | | | | |
| | 20.10.15 | | | | |
| | Prove sperimentali | | | | |
| | 20.10.16 | | | | |
| | Materie prime | | | | |
| | 20.10.17 | | | | |
| | Prestazioni | | | | |
| 20.10.20 | | | | | |
| Spese di viaggio | | | | | |
| 20.10.21 | | | | | |
| Smaltimento rifiuti speciali | | | | | |
| 20.10.99 | | | | | |
| Costo di acquisto merci | | | | | |
| PERSONALE ASSAM | 20.30.01 | | | | |
| | Operai ed altro personale a t.d. | 20.000,00 | 600,00 | -19.400,00 | mancata assunzione di personale dedicato |
| | 20.30.02 | | | | |
| | Co.co.pro. | | | | |
| PERSONALE RUOLO REGIONALE | 20.30.03 | | | | |
| | Irap | | | | |
| PERSONALE ASSAM T.I. | 20.90.01 | | | | |
| | Personale regionale T.I. | | | | |
| PERSONALE ASSAM T.I. | 20.40.01 | | | | |
| | Personale ASSAM T.I. | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | assunzione di personale dedicato |
| | 20.40.02 | | | | |
| ALTRE ASPESE SPECIFICHE | Irap | | | | |
| | 20.50.01 | | | | |
| | Carburanti e lubrificanti | | | | |
| | 20.50.02 | | | | |
| | Acqua-gas-nettezza urbana | | | | |
| | 20.50.04 | | | | |
| Assicurazioni | | | | | |
| 20.50.05 | | | | | |
| Canoni locazione macchine | | | | | |
| 20.50.06 | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| | Energia elettrica | | | | |
| | 20.50.07 | | | | |
| | Pulizie | | | | |
| | 20.50.08 | | | | |
| | Vigilanza | | | | |
| | 20.50.09 | | | | |
| | Telefoniche | | | | |
| | 20.50.10 | | | | |
| | Libri e riviste | | | | |
| | 20.50.13 | | | | |
| | Spese e servizi vari | | | | |
| | 20.50.14 | | | | |
| | Manutenzioni automezzi | | | | |
| | 20.50.16 | | | | |
| | Trasferte | | | | |
| | 20.50.19 | | | | |
| | Consulenze/prest. professionali | | | | |
| | 20.50.22 | | | | |
| | Cancelleria | | | | |
| | 20.50.23 | | | | |
| | Organi istituzionali | | | | |
| | 20.50.26 | | | | |
| | Postali | | | | |
| | 20.50.27 | | | | |
| | Bolli e registrazioni | | | | |
| | 20.50.28 | | | | |
| | Imposte e tasse | | | | |
| | 20.50.30 | | | | |
| | Formazione, partecipazione conv. | | | | |
| | 20.50.32 | | | | |
| | Pedaggi autostradali | | | | |
| | 20.50.34 | | | | |
| | Spese condominiali | | | | |
| | 20.50.35 | | | | |
| | Analisi di laboratorio | | | | |
| | 20.50.38 | | | | |
| | Servizi D.Lgs.81/08 | | | | |
| | 20.50.41 | | | | |
| | Dispositivi di sicurezza D.Lgs. 81/08 | | | | |
| | 20.50.42 | | | | |
| | Restituzione tassa fitosanitaria | | | | |
| BENI STRUMENTALI | 20.60.01 | | | | |
| | Acquisto attrezzature | | | | |
| | 20.60.02 | | | | |
| | Manutenzione attrezzature | | | | |
| | 20.60.03 | | | | |
| | Assistenza software | | | | |
| | 20.60.04 | | | | |
| | Acquisto software | | | | |
| | 20.60.05 | | | | |
| | Manut. beni immobili | | | | |
| | 20.60.06 | | | | |
| | Manut. D.Lgs. 81/08 | | | | |
| | 20.60.07 | | | | |
| | Manut. beni mobili | | | | |
| | 20.60.08 | | | | |
| | Contratti manutenzione | | | | |
| | 20.60.09 | | | | |
| Manutenzione CED | | | | | |
| 20.60.12 | | | | | |
| Materiale informatico hardware | | | | | |
| 20.60.14 | | | | | |
| Autoveicoli | | | | | |
| 20.60.18 | | | | | |
| Lavori | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|--|------------------|-----------------|-------------------|--|
| | 20.60.99 Beni strumentali da definire | | | | |
| DIVULGAZIONE | 20.70.01 Divulgazione | | | | |
| | 20.70.99 Altri costi | | | | |
| | 20.80.01 Spese generali | | | | |
| SPESE GENERALI | 20.80.02 Costo amministrazione e patrimonio | | | | |
| | TOTALE USCITE | 20.000,00 | 5.600,00 | -14.400,00 | |

P.F.A. Servizio Fitosanitario Regionale e Agrometeorologia
P.O. Certificazione, controllo, vigilanza e consulenza specialistica in ambito fitosanitario
- Agrometeorologia

RIMODULAZIONE SCHEDA DI BILANCIO 2021 – SETTEMBRE 2021

Progetto: 04.11

Per il finanziamento del progetto avente codice 04.11 relativo alle attività VITINNOVA (PROGETTI MISURA 16)

Motivazione: per mancata assunzione di personale specificatamente dedicato al progetto, che è stato prorogato a tutto il 2022, è necessario rimodulare le entrate come riportato in tabella:

| TIPOLOGIE DI ENTRATE | TIPOLOGIA DI CONTO | ENTRATE PREVISTE BILANCIO PREV. 2021 € | ENTRATE PREVISTE RIMODULATE 9/2021 € | VARIAZIONE € | MOTIVAZIONE SINTETICA |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|-----------------------|
| | | (A) | (B) | (B-A) | |
| CONTRIBUTO BILANCIO R.M. | 10.10.01 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | |
| | Contributo bil. R.M. | | | | |
| | 10.10.02 | | | | |
| | Autofinanziamento | | | | |
| FINANZIAMENTI SPECIFICI | 10.15.05 | | | | |
| | Contributo R.M. bilancio pluriennale | | | | |
| | 10.15.06 | | | | |
| | Finanziamenti statali | | | | |
| | 10.15.07 | | | | |
| | Finanziamenti comunitari | | | | |
| | 10.15.13 | | | | |
| | L.R. 23/03 (rifinanziabile) | | | | |
| | 10.15.14 | | | | |
| | Altre forme dei finanz. | | | | |
| | 10.15.16 | | | | |
| | Finanziam. Legge Forestale | | | | |
| | 10.15.17 | | | | |
| | Finanzam. Regionali | | | | |
| 10.15.19 | | | | | |
| Contributo straordinario personale ASSAM | 2.142,36 | 600,00 | -1.542,36 | | |
| 10.15.20 | | | | | |
| Contributo per investimenti | | | | | |
| 10.15.21 | | | | | |
| Contributi PSR 2014-2020 | 9.769,45 | 2.400,00 | -7.369,45 | | |
| RICAVI PER SERVIZI E VENDITE DIRETTE | 10.20.80 | | | | |
| | Servizi Agrochimico | | | | |
| | 10.20.90 | | | | |
| | Servizio Agrometeo | | | | |
| | 10.20.91 | | | | |
| | Ricavi per prestazioni di servizi | | | | |
| | 10.20.92 | | | | |
| Ricavi di vendita | | | | | |
| 10.20.99 | | | | | |
| Ricavi da vivai | | | | | |
| RICAVI PER CONTO TERZI | 10.30.02 | | | | |
| | Riscossione tariffa | | | | |
| | 10.30.04 | | | | |
| | Fondo di riserva | | | | |
| ALTRI RICAVI | 10.50.10 | | | | |
| | Autorità di controllo | | | | |
| | 10.50.99 | | | | |
| | Altri ricavi | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|--|
| FONDO DIPENDENTI RUOLO REGIONALE | 10.90.01 | | | | |
| | Fondo dipendenti ruolo regionale | | | | |
| TOTALE ENTRATE | | 12.211,81 | 3.000,00 | -9.211,81 | |

A seguito della rimodulazione delle entrate è opportuno provvedere ad alcune variazioni tra le singole tipologie di spesa come indicato nella tabella seguente:

| TIPOLOGIE DI SPESA | TIPOLOGIA DI CONTO | USCITE PREVISTE BILANCIO PREV. 2021 € | USCITE PREVISTE RIMODULATE 9/2021 € | VARIAZIONE € | MOTIVAZIONE SINTETICA |
|------------------------------|----------------------------------|--|--|-----------------|--|
| CONVENZIONI | 20.10.01 | | | | |
| | Convenzioni | | | | |
| | 20.10.05 | | | | |
| | Collaborazione esperti | | | | |
| MEZZI TECNICI | 20.20.02 | | | | |
| | Affitti | | | | |
| | 20.20.03 | | | | |
| | Attrezzature minute | | | | |
| | 20.10.06 | | | | |
| | Materiale di consumo | | | | |
| | 20.10.07 | | | | |
| | Diritti/Noleggj | | | | |
| | 20.10.09 | | | | |
| | Normativa | | | | |
| | 20.10.15 | | | | |
| | Prove sperimentali | | | | |
| | 20.10.16 | | | | |
| | Materie prime | | | | |
| | 20.10.17 | | | | |
| | Prestazioni | | | | |
| | 20.10.20 | | | | |
| Spese di viaggio | | | | | |
| 20.10.21 | | | | | |
| Smaltimento rifiuti speciali | | | | | |
| 20.10.99 | | | | | |
| Costo di acquisto merci | | | | | |
| PERSONALE ASSAM | 20.30.01 | | | | |
| | Operai ed altro personale a t.d. | 9.499,40 | 1.000,00 | -8.499,40 | mancata assunzione di personale dedicato |
| | 20.30.02 | | | | |
| | Co.co.pro. | | | | |
| | 20.30.03 | | | | |
| | Irap | | | | |
| PERSONALE RUOLO REGIONALE | 20.90.01 | | | | |
| | Personale regionale T.I. | | | | |
| PERSONALE ASSAM T.I. | 20.40.01 | | | | |
| | Personale ASSAM T.I. | 1.212,41 | 2.000,00 | 787,59 | mancata assunzione di personale dedicato |
| | 20.40.02 | | | | |
| ALTRE ASPESE SPECIFICHE | Irap | | | | |
| | 20.50.01 | | | | |
| | Carburanti e lubrificanti | | | | |
| | 20.50.02 | | | | |
| | Acqua-gas-nettezza urbana | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| | 20.50.04 | | | | |
| | Assicurazioni | | | | |
| | 20.50.05 | | | | |
| | Canoni locazione macchine | | | | |
| | 20.50.06 | | | | |
| | Energia elettrica | | | | |
| | 20.50.07 | | | | |
| | Pulizie | | | | |
| | 20.50.08 | | | | |
| | Vigilanza | | | | |
| | 20.50.09 | | | | |
| | Telefoniche | | | | |
| | 20.50.10 | | | | |
| | Libri e riviste | | | | |
| | 20.50.13 | | | | |
| | Spese e servizi vari | | | | |
| | 20.50.14 | | | | |
| | Manutenzioni automezzi | | | | |
| | 20.50.16 | | | | |
| | Trasferte | | | | |
| | 20.50.19 | | | | |
| | Consulenze/prest. professionali | | | | |
| | 20.50.22 | | | | |
| | Cancelleria | | | | |
| | 20.50.23 | | | | |
| | Organi istituzionali | | | | |
| | 20.50.26 | | | | |
| | Postali | | | | |
| | 20.50.27 | | | | |
| | Bolli e registrazioni | | | | |
| | 20.50.28 | | | | |
| | Imposte e tasse | | | | |
| | 20.50.30 | | | | |
| | Formazione, partecipazione conv. | | | | |
| | 20.50.32 | | | | |
| | Pedaggi autostradali | | | | |
| | 20.50.34 | | | | |
| | Spese condominiali | | | | |
| | 20.50.35 | | | | |
| | Analisi di laboratorio | | | | |
| | 20.50.38 | | | | |
| | Servizi D.Lgs. 81/08 | | | | |
| | 20.50.41 | | | | |
| | Dispositivi di sicurezza D.Lgs. 81/08 | | | | |
| | 20.50.42 | | | | |
| | Restituzione tassa fitosanitaria | | | | |
| BENI STRUMENTALI | 20.60.01 | | | | |
| | Acquisto attrezzature | | | | |
| | 20.60.02 | | | | |
| | Manutenzione attrezzature | | | | |
| | 20.60.03 | | | | |
| | Assistenza software | | | | |
| | 20.60.04 | | | | |
| | Acquisto software | | | | |
| | 20.60.05 | | | | |
| | Manut. beni immobili | | | | |
| | 20.60.06 | | | | |
| | Manut. D.Lgs. 81/08 | | | | |
| | 20.60.07 | | | | |
| | Manut. beni mobili | | | | |
| 20.60.08 | | | | | |
| Contratti manutenzione | | | | | |
| 20.60.09 | | | | | |
| Manutenzione CED | | | | | |
| 20.60.12 | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-----------|----------|-----------|--|
| | Materiale informatico hardware | | | | |
| | 20.60.14 | | | | |
| | Autoveicoli | | | | |
| | 20.60.18 | | | | |
| | Lavori | | | | |
| | 20.60.99 | | | | |
| | Beni strumentali da definire | | | | |
| DIVULGAZIONE | 20.70.01 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | |
| | Divulgazione | | | | |
| | 20.70.99 | | | | |
| | Altri costi | | | | |
| SPESE GENERALI | 20.80.01 | | | | |
| | Spese generali | | | | |
| | 20.80.02 | | | | |
| | Costo amministrazione e patrimonio | | | | |
| TOTALE USCITE | | 12.211,81 | 3.000,00 | -9.211,81 | |

P.F.A. Servizio Fitosanitario Regionale e Agrometeorologia
P.O. Certificazione, controllo, vigilanza e consulenza specialistica in ambito fitosanitario
- Agrometeorologia

RIMODULAZIONE SCHEDA DI BILANCIO 2021 – SETTEMBRE 2021

Progetto: 04.12

Per il finanziamento del progetto avente codice 04.12 relativo alle attività BHAS_BIOCANAPA (PROGETTI MISURA 16)

Motivazione: per mancata assunzione di personale specificatamente dedicato al progetto, per cui si prevede di richiedere una proroga per tutto il 2022, è necessario rimodulare le entrate come riportato in tabella:

| TIPOLOGIE DI ENTRATE | TIPOLOGIA DI CONTO | ENTRATE PREVISTE BILANCIO PREV. 2021 € | ENTRATE PREVISTE RIMODULATE 9/2021 € | VARIAZIONE € | MOTIVAZIONE SINTETICA |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | (A) | (B) | (B-A) | |
| CONTRIBUTO BILANCIO R.M. | 10.10.01 | | | | |
| | Contributo bil. R.M. | | | | |
| | 10.10.02 | | | | |
| | Autofinanziamento | | | | |
| FINANZIAMENTI SPECIFICI | 10.15.05 | | | | |
| | Contributo R.M. bilancio pluriennale | | | | |
| | 10.15.06 | | | | |
| | Finanziamenti statali | | | | |
| | 10.15.07 | | | | |
| | Finanziamenti comunitari | | | | |
| | 10.15.13 | | | | |
| | L.R. 23/03 (rifinanziabile) | | | | |
| | 10.15.14 | | | | |
| | Altre forme dei finanz. | | | | |
| | 10.15.16 | | | | |
| | Finanziam. Legge Forestale | | | | |
| | 10.15.17 | | | | |
| | Finanzam. Regionali | | | | |
| 10.15.19 | | | | | |
| Contributo straordinario personale ASSAM | | | | | |
| 10.15.20 | | | | | |
| Contributo per investimenti | | | | | |
| 10.15.21 | | 15.000,00 | 5.000,00 | -10.000,00 | mancata assunzione di personale |
| Contributi PSR 2014-2020 | | | | | |
| RICAVI PER SERVIZI E VENDITE DIRETTE | 10.20.80 | | | | |
| | Servizi Agrochimico | | | | |
| | 10.20.90 | | | | |
| | Servizio Agrometeo | | | | |
| | 10.20.91 | | | | |
| | Ricavi per prestazioni di servizi | | | | |
| | 10.20.92 | | | | |
| Ricavi di vendita | | | | | |
| 10.20.99 | | | | | |
| Ricavi da vivai | | | | | |
| RICAVI PER CONTO TERZI | 10.30.02 | | | | |
| | Riscossione tariffa | | | | |
| | 10.30.04 | | | | |
| Fondo di riserva | | | | | |
| ALTRI RICAVI | 10.50.10 | | | | |
| | Autorità di controllo | | | | |
| | 10.50.99 | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|--|
| | Altri ricavi | | | | |
| FONDO DIPENDENTI RUOLO REGIONALE | 10.90.01 | | | | |
| | Fondo dipendenti ruolo regionale | | | | |
| TOTALE ENTRATE | | 15.000,00 | 5.000,00 | -10.000,00 | |

A seguito della rimodulazione delle entrate è opportuno provvedere ad alcune variazioni tra le singole tipologie di spesa come indicato nella tabella seguente:

| TIPOLOGIE DI SPESA | TIPOLOGIA DI CONTO | USCITE PREVISTE BILANCIO PREV. 2021 € | USCITE PREVISTE RIMODULATE 9/2021 € | VARIAZIONE € | MOTIVAZIONE SINTETICA |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------|---------------------------------------|
| CONVENZIONI | 20.10.01 | | | | |
| | Convenzioni | | | | |
| | 20.10.05 | | | | |
| | Collaborazione esperti | | | | |
| MEZZI TECNICI | 20.20.02 | | | | |
| | Affitti | | | | |
| | 20.20.03 | | | | |
| | Attrezzature minute | | | | |
| | 20.10.06 | | | | |
| | Materiale di consumo | | | | |
| | 20.10.07 | | | | |
| | Diritti/Noleggi | | | | |
| | 20.10.09 | | | | |
| | Normativa | | | | |
| | 20.10.15 | | | | |
| | Prove sperimentali | | | | |
| | 20.10.16 | | | | |
| | Materie prime | | | | |
| | 20.10.17 | | | | |
| | Prestazioni | | | | |
| 20.10.20 | | | | | |
| Spese di viaggio | | | | | |
| 20.10.21 | | | | | |
| Smaltimento rifiuti speciali | | | | | |
| 20.10.99 | | | | | |
| Costo di acquisto merci | | | | | |
| PERSONALE ASSAM | 20.30.01 | | | | |
| | Operai ed altro personale a t.d. | 15.000,00 | 5.000,00 | -10.000,00 | mancata assunzione di personale |
| | 20.30.02 | | | | |
| | Co.co.pro. | | | | |
| PERSONALE RUOLO REGIONALE | 20.30.03 | | | | |
| | Irap | | | | |
| PERSONALE RUOLO REGIONALE | 20.90.01 | | | | |
| | Personale regionale T.I. | | | | |
| PERSONALE ASSAM T.I. | 20.40.01 | | | | |
| | Personale ASSAM T.I. | | | | |
| | 20.40.02 | | | | |
| ALTRE ASPESE SPECIFICHE | Irap | | | | |
| | 20.50.01 | | | | |
| | Carburanti e lubrificanti | | | | |
| | 20.50.02 | | | | |
| Acqua-gas-nettezza urbana | | | | | |
| 20.50.04 | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| | Assicurazioni | | | | |
| | 20.50.05 | | | | |
| | Canoni locazione macchine | | | | |
| | 20.50.06 | | | | |
| | Energia elettrica | | | | |
| | 20.50.07 | | | | |
| | Pulizie | | | | |
| | 20.50.08 | | | | |
| | Vigilanza | | | | |
| | 20.50.09 | | | | |
| | Telefoniche | | | | |
| | 20.50.10 | | | | |
| | Libri e riviste | | | | |
| | 20.50.13 | | | | |
| | Spese e servizi vari | | | | |
| | 20.50.14 | | | | |
| | Manutenzioni automezzi | | | | |
| | 20.50.16 | | | | |
| | Trasferte | | | | |
| | 20.50.19 | | | | |
| | Consulenze/prest. professionali | | | | |
| | 20.50.22 | | | | |
| | Cancelleria | | | | |
| | 20.50.23 | | | | |
| | Organi istituzionali | | | | |
| | 20.50.26 | | | | |
| | Postali | | | | |
| | 20.50.27 | | | | |
| | Bolli e registrazioni | | | | |
| | 20.50.28 | | | | |
| | Imposte e tasse | | | | |
| | 20.50.30 | | | | |
| | Formazione, partecipazione conv. | | | | |
| | 20.50.32 | | | | |
| | Pedaggi autostradali | | | | |
| | 20.50.34 | | | | |
| | Spese condominiali | | | | |
| | 20.50.35 | | | | |
| | Analisi di laboratorio | | | | |
| | 20.50.38 | | | | |
| | Servizi D.Lgs.81/08 | | | | |
| | 20.50.41 | | | | |
| | Dispositivi di sicurezza D.Lgs. 81/08 | | | | |
| | 20.50.42 | | | | |
| | Restituzione tassa fitosanitaria | | | | |
| BENI STRUMENTALI | 20.60.01 | | | | |
| | Acquisto attrezzature | | | | |
| | 20.60.02 | | | | |
| | Manutenzione attrezzature | | | | |
| | 20.60.03 | | | | |
| | Assistenza software | | | | |
| | 20.60.04 | | | | |
| | Acquisto software | | | | |
| | 20.60.05 | | | | |
| | Manut. beni immobili | | | | |
| | 20.60.06 | | | | |
| | Manut. D.Lgs. 81/08 | | | | |
| | 20.60.07 | | | | |
| | Manut. beni mobili | | | | |
| 20.60.08 | | | | | |
| Contratti manutenzione | | | | | |
| 20.60.09 | | | | | |
| Manutenzione CED | | | | | |
| 20.60.12 | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|--|
| | Materiale informatico hardware | | | | |
| | 20.60.14 | | | | |
| | Autoveicoli | | | | |
| | 20.60.18 | | | | |
| | Lavori | | | | |
| | 20.60.99 | | | | |
| | Beni strumentali da definire | | | | |
| DIVULGAZIONE | 20.70.01 | | | | |
| | Divulgazione | | | | |
| | 20.70.99 | | | | |
| | Altri costi | | | | |
| SPESE GENERALI | 20.80.01 | | | | |
| | Spese generali | | | | |
| | 20.80.02 | | | | |
| | Costo amministrazione e patrimonio | | | | |
| TOTALE USCITE | | 15.000,00 | 5.000,00 | -10.000,00 | |