



Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

DECRETO

n. 40 del 07/08/2023

Adozione relazione di aggiornamento e variazione del Bilancio preventivo economico del Consorzio relativo all'anno 2023 e pluriennale 2023-2025

All. A: **Relazione di aggiornamento e variazione del Bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025 e suoi allegati**

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LaMMA “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (F.M.A.);
- Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LaMMA;
- Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018
- Visti il verbale dell’assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo Gozzini quale Amministratore Unico del Consorzio LAMMA;
- Vista la L.R. Toscana 45/2022 (Legge di stabilità per l’anno 2023);
- Vista la L.R. Toscana 44/2022 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2023)
- Vista la L.R. Toscana 46/2022 (Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025)
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1443/2022 relativa all’approvazione degli indirizzi per l’attività 2023 del Consorzio LaMMA;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 751/2019 relativa Indirizzi agli Enti dipendenti per la determinazione del contributo al contenimento dei costi di funzionamento
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 282/2023 relativa all’approvazione del piano annuale delle attività 2023
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 833/2023 relativa all’approvazione del bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025

Preso atto che:

- il Consorzio LAMMA, in base all’art. 2 dello Statuto Consortile: “è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile”;
- in base all’art. 24 – lettera c) dello Statuto stesso è attribuita all’Amministratore Unico la predisposizione degli atti da sottoporre all’adozione dell’Assemblea dei Soci e provvede alla loro attuazione;
- l’art. 11, comma 10, della suddetta L. R. n. 39/09 e s.m.i. stabilisce che all’Amministratore Unico la predisposizione del Bilancio di previsione;
- l’art. 8, comma 4, della suddetta L. R. n. 39/09 prevede che spetta all’Assemblea dei Soci del Consorzio adottare il Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale;
- la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 751/2019 autorizza in via preventiva le variazioni al Budget o al Bilancio preventivo approvato che risultano inferiori ad € 500.000,00 che dovranno comunque essere illustrate e comunicate dall’organo di amministrazione dell’Ente alla struttura competente per materia entro 5 giorni dalla sua adozione, previa informativa al collegio dei revisori;

Dato atto che è stata inviata informativa all’Organo di revisione;

DECRETA

1. di adottare le modifiche al Bilancio economico preventivo relativo all'anno 2023 e pluriennale 2023-2025 del LaMMA, parte integrante e sostanziale del presente decreto (Allegato A);
2. di trasmettere tali documenti all'Ufficio Regionale che cura i rapporti con l'Ente;
3. di dare atto che è stata inviata informativa all'Organo di revisione;
4. di provvedere allo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al presente decreto.

l'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini
documento sottoscritto digitalmente

Allegato A



**Relazione di aggiornamento e variazione
al Bilancio Preventivo 2023 e Pluriennale
2023-2025**

Luglio 2023

Il bilancio preventivo per l'anno 2023, e pluriennale 2023-2025, verrà modificato rispetto a quello adottato dall'Assemblea ordinaria dei Soci del 21.02.2023, in seguito a nuove attività, che rendono necessarie modifiche del Piano Annuale Delle Attività per l'anno 2023, con l'inserimento delle seguenti attività straordinarie:

1. Attività di Predisposizione della Carta Forestale

Realizzazione di tutte le azioni tecnico-scientifiche propedeutiche alla predisposizione della Cartografia forestale regionale.

Si tratta di una attività straordinaria che avrà scadenza il 31/12/2023 e risorse economiche a valere sul bilancio 2023 per **100.000 €** aggiuntive a quelle già presenti.

2. Attività supporto per Consorzio Bonifica. 3 e 5

L'attività di servizio al Consorzio di Bonifica 3 si articola in due attività ben distinte. La prima è la prosecuzione delle attività di implementazione, sviluppo e manutenzione dell'infrastruttura di dati spaziali sviluppata negli anni precedenti per il biennio 2023-2024. La seconda attività riguarda il servizio di analisi territoriale e studio integrato sull'erosione del suolo in ambito fluviale per il periodo 2023-2025. L'attività di servizio al Consorzio di Bonifica 5 riguarda lo sviluppo di un servizio di valutazione agronomica nell'ambito di un progetto fattibilità ubicato nel Comune di Massa Marittima contenente una stima dei fabbisogni e dei consumi irrigui delle colture.

Si tratta di un'attività straordinarie che si svilupperanno nel triennio 2023-2025 e risorse economiche a valere sul bilancio 2023 per **26.393,44 €**

3. Attività supporto per CT Arpes, Golar e Genova Breakwater

Servizio di fornitura di dati meteo-marini per il supporto alle operazioni di realizzazione di una diga nel porto di Vado a Genova, per le operazioni del rigassificatore nel porto di Piombino e a supporto di operazioni agricole in tutto il territorio italiano,

Si tratta di una attività straordinaria che avrà scadenza il 31/12/2023 e risorse economiche a valere sul bilancio 2023 per **€ 24.500**

4. Progetto Worklimate 2

Il LAMMA sarà principalmente impegnato nelle attività legate alla modellistica meteo-climatica, alla valutazione dei rischi e alle attività di comunicazione e divulgazione.

Si tratta di una attività straordinaria che avrà scadenza il 15/05/2025 e risorse economiche a valere sul bilancio 2023 per **10.000 €**.

L'impatto totale, in termini di ricavi, sul bilancio previsionale 2023 sarà quindi di **€ 160.893,44**.

Di seguito un dettaglio dei costi relativi alle nuove attività per il 2023:

Attività	Servizi vari	Acquisti	Spese generali comprese missioni	Ammortamen ti	TOTALE
Attività di predisposizione della carta forestale (utilizzati 94.500 per investimenti di cui esponiamo solo l'impatto economico)	€3.500	0	€ 2.000	€ 12.000	€ 17.500

Attività supporto per Consorzio Bonifica. 3 e 5	€ 25.000	0	€ 1.393,44	0	€ 26.393,44
Attività supporto per CT Arpes, Golar e Genova Breakwater	€ 22.500	0	€ 2.000	0	€ 24.500
Progetto Worklimate 2	€ 9.000	0	€ 1.000	0	€ 10.000
TOTALE	€ 60.000	0	€ 6.393,44	€ 12.000	€ 69.393,44

I **costi totali** del preventivo sono così modificati:

I servizi per progetti straordinari passano da € 856.500 a € 898.945.

Gli acquisti totali rimangono a € 52.700

Gli ammortamenti passano da € 533.551 a € 545.551

L'impatto netto sui **ricavi totali**, invece, sarà pari a € 69.393,44, in quanto 94.500€ relativi all'attività di progettazione della carta forestale regionale saranno utilizzati per effettuare investimenti. Nel dettaglio:

i contributi per c/capitale passano da € 442.600 a € 454.600;

i ricavi per prestazioni nell'ambito dello svolgimento di attività commerciale passano da € 92.100 a € 142.993,44;

i contributi da altri soggetti pubblici passano da € 1.248.605 a € 1.258.605;

i contributi per l'attuazione del piano delle attività passano da € 737.800 a € 743.300.

L'ammontare dei contributi ordinari dei soci rimane invariato e a parità di condizioni il Bilancio preventivo per l'anno 2023 chiude in pareggio.

In allegato è riportato il documento di modifica del piano degli investimenti 2023

L'Amministratore Unico

Dott. Bernardo Gozzini

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2023 – 2025 - Modifica

Per l'esercizio 2023 sono in programma investimenti materiali principalmente finanziati dai progetti internazionali di cui il LAMMA è partner e da costi non monetari dell'esercizio.

Nel dettaglio gli investimenti previsti sono:

B.II.3 Attrezzature istituzionali e commerciali: € 28.900,00

- Acquisizione di nuove attrezzature per la sala meteo per 24.400,00 € finanziati da costi non monetari dell'esercizio 2023
- Acquisizione telefonia mobile per € 4.500 circa

B.II.4 Altri beni: € 210.000

- Acquisizione di PC fissi e mobili per 120.000,00 €, finanziati dal Progetto SCORE nell'ambito del Programma H2020 e in alcuni progetti straordinari regionali, aderendo alla gara regionale attiva. In particolare fanno parte di questo investimento la sostituzione delle workstation e degli schermi in dotazione al personale impegnato nell'elaborazione di dati geografici.
- Acquisizione server e switch per circa € 90.000

N.	Descrizione dell'intervento	Costi del programma			Totale	Note
		2023	2024	2025		
	Attrezzature istituzionali e commerciali					
1	Attrezzature sala meteo	€ 24.400			€ 24.400	
2	Attrezzature alta tecnologia	€ 4.500			€ 4.500	
	Altri beni - Macchinari d'ufficio e Hardware					
3	Switch e server	€ 90.000			€ 90.000	
4	Fornitura di PC mobili e fissi	€ 120.000			€ 120.000	
INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
TOTALE		€ 238.900	€ 0	€ 0	€ 238.900	

FONTI DI FINANZIAMENTO							
N.	Descrizione dell'intervento	Contributi pubblici			Altre fonti	Totale	Note
		Stato	Regione	Altri enti			
	Altri beni - Hardware						
	Attrezzature istituzionali e commerciali						
1	Attrezzature sala meteo		€ 24.400			€ 24.400	Costi non monetari esercizio 2023

2	Attrezzature alta tecnologia		€ 4.500			€ 4.500	Fondi regionali straordinari
Altri beni - Macchinari d'ufficio							
3	Switch e server		€ 90.000			€ 90.000	Fondi regionali straordinari
4	Fornitura di PC mobili e fissi		€ 70.000	€ 50.000		€ 120.000	regionali straordinari e H2020-SCORE
TOTALE			€ 188.900	€ 50.000		€ 238.900	