

Consorzio LaMMA

Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L. R. n° 35 del 23 febbraio 2005)

DECRETO

n° 13 del 08 giugno 2009

Oggetto: Proposta di “Revisione del Bilancio di Previsione Annuale 2009 - Bilancio Pluriennale 2009 -2011; Relazione stato di attuazione” .

L'AMMINISTRATORE UNICO

Vista la L. R. n°. 35 del 23.02.2005 ha disposto la costituzione del Consorzio “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LaMMA” 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.);

Visto l'Atto costitutivo del Consorzio LaMMA stipulato in data 20 dicembre 2007 dal Notaio Mario Piccinini, Repertorio n°. 60.151 – Fascicolo n°. 25.614 e registrato a Firenze il 21.12.2007;

Visto lo Statuto del Consorzio LaMMA quale allegato D all'articolo 1 – comma 2 dell'Atto Costitutivo suddetto;

Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 25 luglio 2008 con il quale veniva nominato come Amministratore Unico, con decorrenza dal 01 agosto 2008, l'Ing. Maurizio Baudone così come designato dal Decreto P. G. R. n°. 90 del 30.06.2008;

Visto il proprio precedente decreto n. 27 del 18.09.2008 con cui si predisponiva il “Bilancio di previsione 2009 e Bilancio pluriennale 2009 – 2011 con la Relazione previsionale e programmatica”; si proponeva

Preso atto che:

- il Consorzio LaMMA, in base all'articolo 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 attribuito all'Amministratore Unico la predisposizione degli atti da sottoporre all'adozione dell'Assemblea dei Soci e provvede alla loro attuazione;

- in base all'Art. 21 dello Statuto consortile il Comitato tecnico del Consorzio LaMMA nella seduta del 20.10.2008 ha definito il Programma di attività per l'anno 2009 del Consorzio stesso;

Visto il “Bilancio di previsione 2009 e il Bilancio pluriennale 2009 – 2011 con la Relazione previsionale e Programmatica”;

Vista l'aggiunta del progetto B5 – “Miglioramento della qualità dei servizi idropotabili” di cui al decreto n. 6352 del 19/12/2008, di cui sono già state anticipate alcune attività come richiesto dalla Regione Toscana, in relazione a situazioni di urgenza del Settore Tutela delle Acque.

Considerato che il Comitato Tecnico, nella seduta del 24.02.2009 ha espresso parere favorevole anche sui Progetti straordinari finanziati con fondi della Regione Toscana;

Preso atto che l'Assemblea dei Soci nella seduta del 26.02.2009 ha approvato il suddetto Progetto straordinario;

Considerato che nei ricavi previsti per l'esercizio 2009, sono venuti a mancare i finanziamenti relativi ai progetti B4 – “Monitoraggio rete sismica” e B4 – “Monitoraggio delle potenzialità per piccoli impianti idroelettrici in Toscana”;

Considerato che non è stato possibile sostenere la spesa diretta per l'assunzione di personale da parte del Consorzio (voce B9) e che in virtù di ciò è necessaria accorparla alle previsioni di spesa per servizi resi da terzi (voce B7), senza, per ciò modificare il totale complessivo delle spese previste;

D E C R E T A

1 – di proporre all'Assemblea dei Soci la Revisione del “Bilancio di previsione 2009 e Bilancio pluriennale 2009 – 2011” documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto quale allegato “A”;

2 – di trasmettere il conto economico di previsione per l'anno 2009 e il quadro dei Progetti specifici all'Assemblea dei Soci del Consorzio per la sua adozione e per la successiva approvazione da parte della Giunta Regionale.

.

L'amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone

CONSORZIO LaMMa

**REVISIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
2009 BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011**

Giugno 2009

CONSORZIO LaMMa

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2009

QUADRO DEI PROGETTI SPECIFICI

4

BILANCIO 2009

A. RICAVI

CONTRIBUTI ORDINARI

- REGIONE TOSCANA - CONTRIBUTO ORDINARIO	1.500.000
- C.N.R. - CONTRIBUTO ORDINARIO	750.000

CONTRIBUTI PER PROGETTI

- R.T. - GEOLOGIA	650.000
- R.T. - METEO/MARE	422.000
- R.T. - GIS - GEOGRAFIA	165.000
- R.T. - SERVIZI IDROPOTABILI	200.000
-	

TOTALE RICAVI (A) € 3.687.000

B. SPESE

B6 - ACQUISTI

-ACQUISTI MATERIALI E BENI DIVERSI	35.000
-ACQUISTI PER PROGETTI VARI	144.000

TOTALE ACQUISTI (B6) 179.000

B7 - SERVIZI

2.581.000

B7 - SERVIZI PER PROGETTO R.T. GEOLOGIA

650.000

B8 - GODIMENTO BENI DI TERZI

232.000

B9 - SPESE PER IL PERSONALE

0

B10 - AMMORTAMENTI

40.000

TOTALE COSTI (B) € 3.682.000

(A-B) € 5.000

C1 - PROVENTI FINANZIARI

--

C2 - ONERI FINANZIARI

--

D1 - PROVENTI STRAORDINARI

--

D2 - ONERI STRAORDINARI

--

TOTALE UTILE PRE-TAX € 5.000

IMPOSTE € 5.000

AVANZO NETTO --

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2009 – 2011

Importi in € /1000

	2009	2010	2011
A. CONTRIBUTI			
- REGIONE TOSCANA PER PROGETTI	1.437	1.072	423
- REGIONE TOSCANA - QUOTA PARTECIPAZIONE	1.500	1.500	1.500
- CNR - QUOTA PARTECIPAZIONE	750	750	750
	-----	-----	-----
TOTALE RICAVI (A)	€ 3.687	€ 3.322	€ 2.673
B. SPESE			
B6 - ACQUISTI MATERIALI E BENI DIVERSI	179	35	35
B7 - SERVIZI	2.581	1.435	1.401
B7 - SERVIZI PER PROGETTI R.T. GEOLOGIA	650	600	0
B8 - GODIMENTO BENI DI TERZI	232	232	232
B9 - SPESE PER IL PERSONALE	0	910	910
B10 - AMMORTAMENTI	40	60	60
	-----	-----	-----
TOTALE COSTI (B)	€ 3.682	€ 3.272	€ 2.638
	-----	-----	-----
(A-B)	€ 5	€ 50	€ 35
C1 - PROVENTI FINANZIARI			
C2 - ONERI FINANZIARI			
D1 - PROVENTI STRAORDINARI			
D2 - ONERI STRAORDINARI			
TOTALE UTILE PRE-TAX	€ 5	€ 50	€ 35
	-----	-----	-----
IMPOSTE	€ 5	€ 50	€ 35
	-----	-----	-----
AVANZO NETTO	-	-	-
	=====	=====	=====

	2009	2010	2011
B6 - ACQUISTI			
- Acquisto di materiale per progetti	94	0	0
- Pubblicazioni scientifiche	5	5	5
- Software e aggiornamento strumentazione	17	17	17
- Cancelleria stampati e materiali vari per ufficio	13	13	13
- Servizi per attività di ricerca	50	0	0
TOTALE	€ 179	€ 35	€ 35
	=====	=====	=====
B7 - SERVIZI			
- Manutenzioni e Materiale di consumo	110	39	15
- Organi del Consorzio	250	250	250
- Assicurazioni	5	5	5
- Banche dati	40	20	10
- Spese di viaggio	10	10	10
- Spese telefoniche e altre utenze	25	25	25
- Servizi e Consulenze amministrative	91	61	61
- Servizi e Consulenze tecniche per progetti 2009	650	0	0
- Servizi e consulenza tecnica per progetti 2010	0	600	0
- Servizi resi da CNR (per il personale)	518	518	518
- Servizi resi da terzi per distacco di personale	1.532	507	507
TOTALE	€ 3.231	€ 2.035	€ 1.401
	=====	=====	=====
B8 - GODIMENTO BENI DI TERZI			
- Utilizzo locali CNR sede di Sesto Fiorentino	80	80	80
- Servizi CNR connessi a utilizzo sede di Sesto F.no	50	50	50
- Spese condominiali	102	102	102
TOTALE	€ 232	€ 232	€ 232
	=====	=====	=====
B9 - SPESE PER IL PERSONALE	€ 0	€ 910	€ 910
Nel 2009 è prevista l'assunzione tramite concorso di 18 persone la cui immissione in ruolo peserà sul bilancio a partire dal secondo semestre del 2009	=====	=====	=====

NOTE AL BILANCIO

Per gli anni 2009 - 2011 si sono previsti i contributi della Regione Toscana relativi ai progetti speciali da svolgersi in quei periodi. Per le quote associative non si è previsto quella relativa alla Fondazione FCS, che ha manifestato l'intento di uscire dalla compagine sociale. Per quanto riguarda le previsione delle spese di cui al punto B del preventivo economico per maggior chiarezza espositiva si riporta il seguente dettaglio in migliaia di Euro/1000.

L'importo di acquisti e servizi tiene conto anche dell'IVA indeducibile sulle spese sostenute dal Consorzio. Il Consorzio tenuto conto che ha entrate prevalentemente se non totalmente "derivate", data la sua natura ai fini IVA, applica il pro-rata ai sensi dell'art. 19 e seguenti del DPR 633/1972. Tale importo sarà di percentuale importante e consisterà nel fatto che buona parte dell'IVA su acquisti rimarrà a carico del Consorzio quale costo.

IMPOSTE

€ 5	€ 50	€ 35
=====	=====	=====

Si tratta dell'IRAP calcolata con il metodo retributivo sulle retribuzioni dei dipendenti, sul compenso dell'amministratore e sul personale distaccato da terzi.

FINANZIAMENTI STRAORDINARI REGIONE ANNO 2009	IMPORTO
B 1 Supporto al sistema di protezione civile regionale e nazionale attraverso l'elaborazione di una serie di prodotti, informazioni e servizi in linea con la necessità di monitorare e prevedere fenomeni intensi - <i>Regione Toscana Cap. 42292 - 42203</i>	301.000
B 1 Individuazione, sviluppo, implementazione ed elaborazione di prodotti innovativi per un servizio mirato alle esigenze delle attività produttive legate all'ambiente marino e costiero. - <i>Regione Toscana Cap.42292 - 42011</i>	121.000
B 2 PRAA E1 a) S.I. Territorio e Ambiente Riorganizzazione e pubblicazione archivi - <i>Regione Toscana Cap.43076</i>	165.000
B 3 PRAA E1 e) f) g) h) Geologia - Procedure informatiche, Cartografia tematica, Pericolosità - Definizione e realizzazione modelli applicativi e diffusione. (CISS-modellazione) - Carta delle Criticità Regionale basata su dati geologici e pedologici. (Carta Pedologica 10K, Progetto Amianto, Vulnerabilità acquiferi) – Regione Toscana Cap. 34056	650.000
B 4 Progetto per il monitoraggio delle potenzialità per piccoli impianti idroelettrici in Toscana - ATTIVITA' NON FINANZIATE	-----
B 4 Progetto monitoraggio rete sismica – ATTIVITA' NON FINANZIATE	-----
B 5 PRAA 2007 2010 Macroobiettivo D3 "Miglioramento delle qualità dei servizi idropotabili" – Regione Toscana Cap. 42249 Decreto 6352 del 19 Dicembre 2008	200.000
TOTALE FINANZIAM. STRAORD. REGIONE 2009	1.437.000

