

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

DECRETO

n. **14** del **21/02/2019**

Predisposizione del Bilancio preventivo economico del Consorzio relativo all'anno 2019 e pluriennale 2019-2021.

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. Toscana n°. 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale Toscana n. 87/2016 recante l'attribuzione di nuove funzioni istituzionali al Consorzio LaMMA
- Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018
- Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del 20.06.2018 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini;
- Vista la L.R. Toscana 74/2018 (Legge di stabilità per l'anno 2019);
- Vista la L.R. Toscana 73/2018 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019)
- Vista la L.R. Toscana 75/2018 (Bilancio di Previsione 2019-2021)
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1365/2018 relativa all'approvazione degli indirizzi per l'attività 2019 del Consorzio LaMMA

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;

Appurato che spetta all'Amministratore Unico elaborare il Bilancio economico preventivo 2019 e pluriennale 2019-2021

DECRETA

- 1) di predisporre, per le ragioni espresse in narrativa, il testo del Bilancio economico preventivo relativo all'anno 2019 e pluriennale 2019-2021 (Allegato A);
- 2) di trasmettere tali documenti all'Ufficio Regionale che cura i rapporti con il Consorzio LAMMA;
- 3) di richiedere in seno all'Assemblea dei Soci l'adozione del presente atto;
- 4) di provvedere allo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al presente decreto.

l'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

Allegato A



BILANCIO PREVENTIVO 2019

Gennaio 2019

Bilancio preventivo economico per l'esercizio 2019

Nel presente prospetto sintetico si evidenziano tutte le categorie di ricavo e di costo del bilancio preventivo economico per l'anno 2019, confrontate con i medesimi valori del preventivo precedente.

PREVENTIVO 2019				
A VALORE DELLA PRODUZIONE	PREV.2019	PREV.2018	VARIAZIONI	%
A.1.b) Ricavi attività commerciale	€ 78.100	€ 39.800	€ 38.300	196%
A.5.a) Contributi in c/esercizio da Regione	€ 2.704.680	€ 2.619.700	€ 84.980	3%
A.5.b) Contributi in c/esercizio da altri Enti pubblici	€ 1.164.064	€ 1.056.000	€ 108.064	0%
A.5.c) Contributi in c/esercizio da altri soggetti	€ 1.021.600	€ 482.100	€ 539.500	112%
A.5.d) Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti	€ 345.513	€ 212.693	€ 132.820	62%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 5.313.957	€ 4.410.293	€ 865.364	20%
B COSTI DELLA PRODUZIONE	PREV.2019	PREV.2018	VARIAZIONI	%
B.6) Acquisti di beni	€ 10.000	€ 20.000	-€ 10.000	-50%
B. 7) Prestazione servizi	€ 2.226.256	€ 1.649.913	€ 576.343	35%
B.7.a) Manutenzioni e riparazioni	€ 42.000	€ 40.500	€ 1.500	4%
B.8) Godimento beni di terzi	€ 109.000	€ 98.500	€ 10.500	11%
B.9) Personale	€ 2.431.597	€ 2.232.283	€ 199.314	9%
B.9.a) Salari e Stipendi	€ 2.071.782	€ 1.814.076	€ 257.706	14%
B.9.b) Oneri sociali	€ 208.219	€ 213.385	-€ 5.166	-2%
B.9.c) Trattamento di fine rapporto	€ 25.196	€ 25.821	-€ 625	-2%
B.9.d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 126.400	€ 123.500	€ 2.900	2%
B.9.e.) Altri costi	€ 0	€ 55.500	-€ 55.500	-100%
B.10) Ammortamenti e svalutazioni	€ 439.348	€ 306.490	€ 132.858	43%
B.10.a.) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 7.958	€ 41.380	-€ 33.422	-81%
B.10.b.) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 431.390	€ 265.110	€ 166.280	63%
B.12) Accantonamenti per rischi e oneri	€ 0	€ 10.000	-€ 10.000	-100%
B.14) Oneri diversi di gestione	€ 1.500	€ 1.715	-€ 215	-13%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 5.217.702	€ 4.318.901	€ 909.016	21%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 96.255	€ 91.392	€ 4.863	5%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 96.255	€ 91.392	€ 4.863	5%
Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 96.255	€ 91.392	€ 4.863	5%
UTILE (O PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 0	€ 0	€ 0	0

Di seguito il dettaglio delle singole voci componenti il conto economico:

A.1.b) RICAVI PER ATTIVITA' COMMERCIALE

	2019	2018	VARIAZ.	%
Ricavi per prestaz. att. commerciale	78.100	39.800	38.300	196%
Totale ricavi per attività commerciale	78.100	39.800	38.300	196 %

A.5.a) CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE TOSCANA

	2019	2018	VARIAZ.	%
Contributo ordinario	2.000.000	2.000.000	€ 0,00	0%
Totale ordinario	2.000.000	2.000.000	€ 0,00	0%
Bollettino agrometeo	16.000	16.000	€ 0,00	0%
invasi	0	20.000	-20.000	-100%
Frane	0	25.000	-25.000	-100%
Geobasi	40.000	0	40.000	100%
PSR	0	10000	-10.000	-100%
Piano coste	75.000	75.000	€ 0,00	0%
Giacimenti Piano Cave	25.000	0	€ 0,00	100%
Infrastruttura dati geografici (+MINERVA, PIT e geologia)	484.500	450.000	34.500	8%
Totale straordinario	640.500	596.000	44.500	7%
Contributi straordinari pluriennali	64.180	23.700	40.480	171%
Totale contributi c/esercizio Regione Toscana	2.704.680	2.619.700	84.980	3%

A.5.b) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ALTRI ENTI PUBBLICI

	2019	2018	VARIAZ.	%
Contributo ordinario C.N.R.	1.125.658	1.000.000	125.658	13%
Contributi residui	38.406	56000	-17.594	-31%
Totale contributi c/esercizio da altri enti pubblici	1.164.064	1.056.000	108.064	10%

A.5.C) CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ALTRI SOGGETTI

	2019	2018	VARIAZ.	%
Contributi c/eser. da altri soggetti	122.000	197.500	-75.500	-38%
Residui da progetti pluriennali	899.600	284.600	615.000	216%
Totale contributi da altri soggetti	1.021.600	482.100	539.500	112%

A.5.D) COSTI STERILIZZATI DA UTILIZZO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

	2019	2018	VARIAZ.	%
Contributi c/capitale Regione Toscana	61.584	15.000	46.584	311%
Contributi c/capitale da altri soggetti	283.929	197.692	86.237	44%
Totale contributi c/capitale	345.513	212.692	132.821	62%

B.6) COSTI PER ACQUISTI

	2019	2018	VARIAZ.	%
Costi per acquisti beni diversi	10.000	10.000	0	0
Costi per acquisti su progetti	0	10.000	-10.000	-100%
Totale costi per acquisti	10.000	20.000	-10.000	-50%

B.7) COSTI PER SERVIZI

	2019	2018	VARIAZ.	%
Costi per manutenzioni	42.000	40.500	1.500	4%
Costi per servizi ordinari	524.216	426.613	97.603	23%
Costi per servizi straordinari	1.660.041	1.182.800	477.241	40%
Totale costi per servizi	2.226.256	1.651.931	574.325	35%

B.8) COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

	2019	2018	VARIAZ.	%
Costi per locazione locali Sesto F.no	73.300	55.800	17.500	31%
Spese condominiali	26.700	26.700	0	0%
Locazione auto	5.000	8.500	-3.500	-41%
Locazione fotocopiatrici/fax	4.000	7.500	-3.500	-47%
Locazione materiale informatico	0	0	0	0%
Totale costi per godim. beni di terzi	109.000	98.500	10.500	11%

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

	2019	2018	VARIAZ.	%
IRAP su retribuzioni dipendenti	85.855	76.209	9.646	13%
IRAP su compenso Organo Amm.vo	10.400	10.400	0	0%
IRAP su att. commerciale	0	713	-713	-100%
IRES su att. commerciale	0	4.070	-4.070	-100%
Totale Imposte	96.255	91.392	4.863	5%

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO 2019

1. Premessa

Il presente bilancio è stato redatto in conformità ai Principi Contabili Nazionali e alle direttive in materia di documenti obbligatori che costituiscono l'informativa di Bilancio, così come deliberato dalla DGR 13 del 14/01/2013.

Il Bilancio preventivo economico per l'anno 2019 è stato redatto, per quanto possibile, tenendo conto dei dati contabili ancora non definitivi dell'esercizio 2018 e di previsioni per l'anno 2019, partendo comunque da dati di bilancio certi degli ultimi esercizi.

Il Bilancio e la presente relazione programmatica e previsionale sono stati impostati in coerenza con il Piano Delle Attività per il triennio 2019-2021 (PDA) del Consorzio, in base alla delibera degli indirizzi DGRT 1365/2018 e nel rispetto della L.R. Toscana 39/09 e ss.mm.ii - in particolare la L.R. Toscana 87/2016 che attribuisce nuove funzioni istituzionali al LAMMA.

Alla luce di quanto esposto, le risorse finanziarie ordinarie provenienti dai soci, Regione Toscana e C.N.R., per l'anno 2019 risultano essere:

Regione Toscana	€ 2.000.000
C.N.R.	€ 1.125.658
TOTALE	€ 3.125.658

La Regione eroga il proprio contributo in denaro, il CNR in personale, servizi ed attività. Il contributo ordinario del CNR per il 2019 è superiore alla quota prevista in base alle quote di partecipazione.

L'importo tiene conto della mancata erogazione da parte del CNR nel corso del 2018 (differenza che sarà dettagliata nel bilancio consuntivo 2018) di una quota di personale pari a circa 100.000 €. Inoltre sono conteggiate maggiori spese per la locazione dei locali a seguito della valorizzazione del Centro di Calcolo dopo i nuovi investimenti effettuati dall'Area della Ricerca di Firenze a favore del Consorzio (anche questa voce sarà dettaglio in fase di consuntivo 2018).

- 2. L.R. Toscana n. 39 del 17 luglio 2009 e ss.mm.ii.

In applicazione della L.R. Toscana 39/09 e ss.mm.ii. il presente Bilancio è stato strutturato tenuto conto degli ambiti istituzionali di intervento del Consorzio, ed in particolare:

- a) rilevazione, studio ed elaborazione dati nei settori della meteorologia, climatologia, idrologia, erosione costiera, oceanografia e protezione civile fornendo in particolare previsioni meteorologiche, meteorologiche ed oceanografiche alla Regione;
- b) acquisizione e sviluppo di basi dati spaziali, creazione e diffusione di modelli finalizzati alla tutela dell'ambiente e del territorio;
- c) rilevazione, studio ed elaborazione dati e sviluppo basi dati finalizzate allo studio dei cambiamenti climatici, al dissesto idrogeologico, alla riduzione delle emissioni climalteranti e di riduzione delle sostanze inquinanti;
- d) sviluppo delle basi dati geologiche e delle loro applicazioni per la tutela dell'ambiente e del territorio;
- e) innovazione e attività di ricerca nelle materie di cui alle lettere a), b), c), d) e sostegno dell'innovazione nei processi produttivi;

f) servizio oceanografico operativo a supporto delle strutture regionali ed in particolare del documento operativo per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera

L'attuale organizzazione interna del Consorzio presenta 4 divisioni:

- tre di ricerca e innovazione in:
 - Fisica dell'Atmosfera
 - Oceanografia
 - Geomatica
- una tecnica e funzionale

La situazione di operatività del Consorzio per l'anno 2019 è la seguente:

- Il Consorzio dispone, per il funzionamento della macchina burocratica, amministrativa e operativa dello stesso, di proprio personale. Inoltre operano presso il Consorzio, Ricercatori e Collaboratori Tecnici, in assegnazione temporanea parziale e quindi non al 100% del proprio tempo-lavoro, del socio CNR, valorizzati nel contributo ordinario dello stesso per lo svolgimento delle attività ordinarie previste dal Piano Delle Attività.
- Sono state inoltre sottoscritte convenzioni tra il Consorzio e alcuni istituti del CNR aventi ad oggetto l'affidamento di parte delle attività ordinarie e straordinarie del Piano con autonoma gestione del relativo personale da parte del CNR stesso, necessario allo svolgimento delle attività programmate.

E' importante sottolineare che, come già avvenuto nel corso del 2018, per il 2019 emerge la necessità di affidare al socio CNR anche parte delle attività ordinarie vista l'impossibilità di procedere con il completamento delle procedure concorsuali per l'immissione in ruolo del personale previsto nella L.R. Toscana 87/2016.

La previsione per il 2020 e 2021 prevede ancora la stipula di convenzione per lo svolgimento delle attività ordinarie.

- 3. Il Piano Delle Attività (PDA)

Le attività descritte nel PDA saranno improntate, coerentemente a quanto riportato nella delibera degli indirizzi 1365/2018, a una crescente specializzazione:

1. **nelle previsioni meteo:** core business del Consorzio. In tale attività rientra, in via strategica, quella che il LaMMA svolge da anni a supporto della Protezione Civile regionale all'interno del Centro Funzionale. Questa attività è stata ulteriormente consolidata nel 2015 con l'approvazione della Delibera di Giunta Regionale 395/2015 che definisce i dettagli della riorganizzazione del sistema di protezione civile e di allertamento all'interno del quale il LaMMA è presente come Area Meteo del Centro Funzionale;
2. **in oceanografia:** anche con il definitivo avvio del servizio operativo oceanografico. Il "tema mare" è sicuramente un campo di potenziale sviluppo per i riflessi che gli studi sulle caratteristiche fisiche dell'ambiente marino possono avere nei settori del trasporto marittimo, della pesca, del turismo, etc.. Grazie a numerosi progetti europei il Consorzio si è dotato di una strumentazione all'avanguardia per il monitoraggio del mare. Tale esperienza ha portato al riconoscimento istituzionale del LaMMA quale servizio meteo-oceanografico regionale, e all'interno di un più ampio sistema nazionale;

3. **in climatologia:** cui associare le tante attività che, nelle diverse forme, interessano i vari uffici regionali. I mutamenti climatici in corso incidono infatti direttamente su vari settori, dalla difesa del suolo all'agricoltura, dal turismo alla biodiversità e la risorsa idrica;
4. **nella gestione dati territoriali:** in riferimento alla progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di banche dati basandosi sempre più su software open source. Inoltre è necessario puntare sui sistemi più innovativi di pubblicazione e condivisione delle informazioni territoriali (di cui fanno sicuramente parte anche le più classiche delle informazioni meteo e ambientali) basati su sistemi GIS, WEBGIS conformi agli standard internazionali OGC e INSPIRE e, ancora una volta, sviluppati con software open source e in un'ottica di avviare una sostenibile politica di open data.

Inoltre, con riferimento alle attività straordinarie, dovranno assicurare priorità alle attività già iniziate nel corso del 2018 o negli anni precedenti, per le quali nel 2019 si prevede la prosecuzione o il definitivo completamento;

Il Piano Delle Attività riporta una descrizione più dettagliata ed analitica delle attività strutturata in funzione dell'organizzazione interna del Consorzio e della specifica interazione fra settori con lo scopo di far emergere le sinergie sia tra le varie attività che tra i vari settori.

Per ogni Progetto è riportata la valutazione previsionale di costo per il 2019, comprensivo degli oneri per le spese generali associate al personale impegnato nel progetto stesso. Inoltre è riportato anche il termine previsto delle attività stesse facendo emergere quindi quelle azioni che avranno durata pluriennale.

Il Consorzio ha impostato la propria contabilità dei costi, come stabilito dalla Legge, a livello di singola commessa corrispondente ad un'attività o progetto previsto nel Piano delle attività.

Le commesse vengono aggregate sia per area operativa che per Ente finanziatore e verrà definito, quando richiesto, uno specifico Piano Operativo di Lavoro (POL) con relativa Scheda, con i contenuti indicati nel Piano di attività.

3.1 Piano annuale di attività 2019 – Attività ordinarie

I servizi e progetti finanziati con il contributo ordinario sono stati dimensionati tenendo conto della quota di spese generali, per gli organi, l'amministrazione, la direzione e la gestione della struttura, nonché le spese varie, gli imprevisti e le riserve da mantenere che ricadono, interamente, nella quota assegnata all'ambito operativo Gestione e Programmazione.

FINANZIAMENTI ORDINARI REGIONE e CNR 2018	IMPORTO
Divisione Tecnica Funzionale	€ 1.051.480
Divisione Ricerca e Sviluppo in Fisica dell'Atmosfera	€ 1.138.346
Divisione Ricerca e Sviluppo in Oceanografia	€ 303.976
Divisione Ricerca e Sviluppo in Geomatica	€ 631.856
TOTALE BILANCIO FONDI ORDINARI	€ 3.125.658

3.2 Piano annuale di attività 2019 – Contributi per Attività straordinarie

La Regione ha individuato risorse che saranno affidate con propri Decreti Dirigenziali al Consorzio per la realizzazione di alcuni Progetti Specifici nelle tematiche relative alla pianificazione territoriale, alla previsione agrometeorologica, della tutela della Costa, alla difesa del suolo e del monitoraggio delle risorse idriche.

Il Consorzio ha in corso finanziamenti derivanti da Progetti Europei, che proseguiranno nel 2019, nell'ambito del:

- Programma IAP dell'Agencia Spaziale Europea: PROFUMO-Demonstrator
- Programma di Cooperazione Transfrontaliera "Italia-Francia" Marittimo:
 - IMPACT
 - PROTERINA-3E
 - MAREGOT
 - SICOMAR-PLUS
- Programma di Cooperazione Transfrontaliera "Italia-Francia" Marittimo, tre nuovi progetti che prenderanno avvio nel 2019
 - GIAS
 - MEDSTAR
 - SINAPSI

I contributi in c/esercizio sono previsti in base al principio di competenza economica, cioè sono inseriti facendo riferimento alla loro maturazione (svolgimento dell'attività) e non al momento dell'incasso. Il finanziamento straordinario complessivo derivante dai contributi in c/esercizio erogati dalla Regione Toscana e indicati alla voce A. 5.a) del Conto Economico è di seguito dettagliato:

CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER PROGETTI STRAORDINARI DA R.T.	IMPORTO
Decr. NdF - Servizio di previsione agro-meteorologica a supporto del servizio fitosanitario regionale	16.000
Decr. NdF – Geobasi	40.000
Decr. NdF – Piano Coste	75.000
Decr. NdF - Pianificazione Cave	25.000
Decr. NdF – Gestione dati territoriali	484.500
TOTALE	640.500

Proprio al fine del rispetto del principio di competenza economica, sono inoltre previsti contributi in c/esercizio sempre erogati dalla Regione Toscana, relativi a residui di progetti dell'esercizio precedente, allocati sempre nella voce A.5.a.) del Conto Economico:

CONTRIBUTI RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	IMPORTO
Decr. 11594/17 - Balneazione	23.700
DRT 13484/18-BALNEAZIONE3	40.480
TOTALE CONTRIBUTI RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	64.180

La voce A.5.b) del Conto Economico, relativa ai contributi in c/esercizio derivanti da altri enti pubblici è costituita come segue:

CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ALTRI ENTI PUBBLICI	IMPORTO
--	----------------

AIT	38.406
TOTALE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ALTRI ENTI PUBBLICI	38.406

La voce A.5.c) del Conto Economico, relativa ai contributi in c/esercizio derivanti da altri soggetti è costituita come segue:

CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ALTRI SOGGETTI	IMPORTO
MEDSTAR	22.000
SINAPSI	50.000
GIAS	50.000
SICOMAR-PLUS	130.000
PROTERINA-3E	190.000
IMPACT	190.000
MAREGOT	210.000
PROFUMO DEMONSTRATOR	170.000
ANCI-ADAPT	9.600
TOTALE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ALTRI SOGGETTI	1.021.600

A differenza degli esercizi precedenti, nel 2018 il LAMMA ha consolidato il processo di riorganizzazione con l'immissione in ruolo di 5 nuove figure professionali, assunte alla fine del mese di dicembre 2017. Si prevede poi nel corso del 2019 la svolgimento delle procedure concorsuali per l'immissione in ruolo di 1 unità appartenente alle categorie protette e l'avvio dell'assunzione diretta di personale a tempo determinato a valere sulle commesse esterne, con particolare riferimento ai progetti nazionali ed internazionali, sui contratti conto terzi che si stipuleranno e comunque sulle risorse non affidate dai soci del Consorzio.

I contributi in c/capitale

La parte corrente dei contributi in c/capitale rappresenta la quota di competenza economica del 2018 dei contributi in conto capitale corrisposti al Consorzio. Con questo provento si "sterilizzano" gli ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con contributi. Di seguito il dettaglio di suddetti contributi, individuato secondo la provenienza del contributo stesso:

QUOTA ANNUALE CONTRIBUTI C/CAPITALE	IMPORTO
Progetto europeo - PROTERINA2	49.255
Progetto europeo - SICOMAR	65.863
DRT 21015/18 - UMBRIA 2	12.182
DRT 17633-18 - MINERVA	6.644
DRT 5379/18 - INFRASTRUTTURA GIS	13.446
DRT 18064/18 – Corpi idrici	4.000

CNR_SWAMM	4.024
Decr. 16802/18 – Qualità dell’aria	9.332
DRT 18064/17 -CORPI IDRICI	7.000
DRT 14861/17 Frane radar	3.499
DRT 8099/17 Piano Coste	2.089
DRT 14710/16 Amianto	1.053
RT 14796/16 Arcetri	2.340
Progetto europeo – SICOMAR-PLUS	40.000
Progetto europeo – MAREGOT	3.066
Progetto europeo – IMPACT	38.000
Progetto europeo – PROFUMO DEMONSTRATOR	55.000
Progetto europeo – PROTERINA-3E	28.722
TOTALE QUOTA ANNUALE CONTRIBUTI C/CAPITALE	345.513

Ricavi derivanti da attività commerciale

In base alla legge 87/2016 che regola il funzionamento del consorzio ed ha introdotto la possibilità di svolgere attività commerciale verso soggetti terzi, entro il limite del 20% del budget per attività istituzionali, sono al momento previsti i contratti per:

Servizio Meteo ad Autostrade per l’Italia Spa	
Ricavi previsti	€ 39.800,00
Servizi	€ 38.300,00
Missioni	€ 1.500,00
IRES	0,00
IRAP	€ 0,00
Totale costi	€ 39.800,00
RESIDUO COMMESSA	€ 0

Sviluppo WEBGIS al Consorzio Bonifica Alto Valdarno 3	
Ricavi previsti	€ 21.775,00
Servizi	€ 21.775,00

Missioni	0,00
IRES	0,00
IRAP	0,00
Totale costi	€ 21.775,00
RESIDUO COMMESSA	€ 0

Modelli MPL - IEO	
Ricavi previsti	€ 16.525,00
Servizi	€ 15.325,00
Missioni	€ 1.200,00
IRES	0,00
IRAP	€ 0,00
Totale costi	€ 16.525,00
RESIDUO COMMESSA	€ 0

3.3 Costi di esercizio previsti per il 2019

B.6) COSTI PER ACQUISTI

COSTI PER ACQUISTI	IMPORTO
Acquisti per attività ordinarie	10.000
TOTALE COSTI PER ACQUISTI	10.000

I costi per acquisti sono costituiti da piccole acquisizioni necessarie per le attività ordinarie e straordinarie del Consorzio.

B.7) COSTI PER SERVIZI

COSTI PER SERVIZI	IMPORTO
Costi per servizi ordinari	566.216
- Manutenzioni	42.000
- Organi del Consorzio	156.736
- Redazione Buste paga e supporto contabile/fiscale	12.500
- Sorveglianza sanitaria del personale	5.000
- Servizi esterni	307.480

- Missioni	6.000
- Spese generali e utenze	25.000
- Assicurazioni	11.500
Costi per servizi relativi a progetti straordinari	1.660.040
- Convenzioni CNR	549.080
- Supporto AIT	12.406
- Supporto al servizio di previsioni meteo per Autostrade Spa	38.300
- Supporto progetti transfrontalieri (IMPACT, PROTERINA-3E, MAREGOT, SICOMAR-PLUS, GIAS, SINAPSI, MEDSTAR)	538.255
- Servizi a supporto del progetto PROFUMO DEM	90.000
- Servizi a supporto del progetto AGROMETEO	15.000
- Servizi a supporto del progetto Territorio	270.500
- Servizi a supporto del progetto Piano Coste	22.000
- Servizi supporto attività balneazione	10.000
- Servizi a supporto del WEBGIS Consorzio di bonifica	21.775
- Servizi a supporto attività Geobasi	20.000
- Servizi a supporto attività Pianificazione CAVE	5.000
- Servizi a supporto dei modelli MPL - IEO	15.325
- Missioni per attività straordinarie	52.400
TOTALE COSTI PER SERVIZI	2.226.256

Come si evince dal dettaglio, gran parte dei costi per servizi sono da imputare a progetti straordinari; si tratta in particolare di collaborazioni con istituti del socio CNR per circa il 30% e di gare di appalto per la restante quota. I servizi esterni relativi alla parte ordinaria sono composti dall'affidamento che il Consorzio dovrà fare, almeno per la prima parte dell'esercizio, delle nuove attività che gli sono state affidate dalla Regione Toscana e che, con il solo organico presente al 31.12.2018 non è in grado di svolgere.

- 4. Risorse per la realizzazione del Piano Delle Attività

Il Consorzio per svolgere le proprie attività utilizzerà il proprio personale e il personale del CNR assegnato al Consorzio a titolo di contributo ordinario. Inoltre è previsto anche per il 2019 la sottoscrizione di apposite convenzioni con il socio CNR a supporto della realizzazione di parte delle attività previste nel PDA.

Il nuovo protocollo di intesa tra CNR e Consorzio LAMMA che regola le modalità di assegnazione del personale a titolo di contributo ordinario, approvato in CdA dal CNR solo alla fine del mese di dicembre e sottoscritto all'inizio di gennaio, il personale del Consorzio sarà a regime solo a partire dal mese di febbraio. Questo comunque garantirà la piena realizzazione di quanto previsto dal PDA con le risorse qui riportate.

Il Bilancio di previsione per l'anno 2019 prevede la sola immissione in ruolo di una unità di personale appartenente alle categorie protette. Inoltre è prevista l'assunzione di personale a Tempo Determinato che graverà sulle risorse derivanti da progetti europei, nazionali e da commesse commerciale e comunque da risorse non affidate dai soci. .

Verranno infine acquisiti beni e servizi con le procedure del Codice degli appalti, D.Lgs. 163/06.

Per quanto riguarda le dotazioni strumentali, il Consorzio, nel corso del 2019 utilizzerà propri apparati acquisiti negli esercizi precedenti, altri di proprietà del CNR rientranti nel contributo ordinario di quest'ultimo e altri di nuova acquisizione derivanti quasi esclusivamente dalla disponibilità di risorse su progetti europei il cui dettaglio è riportato nel piano degli investimenti.

- 5. Contributi dei soci ordinari e straordinari e criteri di determinazione degli apporti in personale, servizi e attività

La Legge finanziaria per l'anno 2013, L.R. 77/2012, ha modificato la L.R. 39/09, eliminando il riferimento all'importo del proprio contributo ordinario, che di conseguenza sarà stabilito di anno in anno. Resta ferma, ovviamente, la proporzionalità dei contributi alle quote di partecipazione detenute dai soci.

Per l'esercizio 2019, il contributo della Regione Toscana è stato quantificato in € 2.000.000 e quello del socio CNR, nominalmente pari a € 1.000.000 per l'anno 2019 è aumentato per compensare il mancato conferimento negli esercizi 2017 e 2018:

Regione Toscana	€ 2.000.000
C.N.R.	€ 1.125.658
TOTALE	€ 3.125.658

Il contributo del CNR per il 2019 in servizi, attività e personale per € 1.125.658 è determinato con i seguenti criteri di quantificazione:

- Locali messi a disposizione del Consorzio: il contributo pari a 100.000,00 € è calcolato:
 - facendo riferimento ai metri quadri riservati dall'Area di ricerca al Consorzio e alle tabelle dei costi di affitto pubblicati dall'Agenzia del Territorio per la zona interessata: **60.000,00 €**
 - spese condominiali in base ai millesimi: **30.000,00 €**
 - valorizzazione specifica a seguito di investimento realizzato dal CNR a favore del centro di calcolo del LAMMA per una cifra da aggiungersi al contributo ordinario standard per 10 anni, a partire dall'esercizio 2018, a compensazione della non completa erogazione del fondo nel 2017: **10.000,00 €**
- Personale: per il 2019 pari a 1.025.168,00 € calcolato come:
 - Contributo ordinario standard: **910.000,00 €**
 - Contributo aggiuntivo per compensare la mancata erogazione del 2018: **115.168,00 €**

6. Contenuto richiesto dalla D.G.R. 13 del 14/01/2013

In osservanza a quanto richiesto dalla Delibera 13 del 14/01/2013 in materia di documenti obbligatori che costituiscono l'informativa di Bilancio, si precisa quanto segue:

1. La stima dei costi relativi alle attività da realizzare a favore dei soci del Consorzio è stata effettuata sulla base degli impegni previsti per il 2019 (Contratti, Convenzioni e Accordi di collaborazione scientifica) e sulla base delle disposizioni di legge relative al compenso dell'Amministratore e dei Sindaci Revisori.
2. Organi del Consorzio:
 - L'Amministratore Unico è stato nominato con Decreto P. G. R. n. 108 del 20/06/2018 restando in carica fino al termine dell'attuale legislatura. Per l'esercizio 2019 il compenso lordo per la struttura (compresa l'IRAP) di circa € 156.000.
 - Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati dal Consiglio regionale con Delibera n. 23 dell'11/02/2013 che ne individua anche il Presidente per il quinquennio 2013-2018. Il compenso è stabilito dalla L.R. 39/2009, così come modificata dalla L.R.

65/2010, e corrisponde a € 3.650 per il Presidente e a € 2.440 per ognuno dei membri, per un totale a carico del Consorzio, oneri compresi, di € 10.823,00.

3. Il costo del personale (esclusa l'IRAP) è stato stimato secondo il seguente dettaglio, dove si evince anche la relativa copertura economico-finanziaria:

Costo del personale (esclusa IRAP)*	Costo annuo totale	Copertura economico-finanziaria
Personale tecnico amministrativo (5 unità)	203.083	Contributo ordinario
Ricercatori/Tecnologi (18 unità)	861.570	Contributo ordinario
Nuove assunzioni a tempo indeterminato (funzionario categoria protetta dal 01/05/2019)	29.087	Contributo ordinario
Personale assegnato dal socio C.N.R.	1.025.658	Contributo ordinario
Accantonamento indennità dipendenti LaMMA e assegnati C.N.R.	126.400	Contributo ordinario
Buoni Pasto	65.000	Contributo ordinario
Personale a tempo determinato (1 tecnico e due ricercatori dal 01/05/2019)	120.798	Contributi straordinari da soggetti terzi
TOTALE COSTI PERSONALE LAMMA	€ 2.431.597	

* Si precisa che il C.C.N.L. applicato è quello della Ricerca.

Di seguito si riporta la tabella prevista dalla circolare MEF n. 9 del 2006 relativa al costo del personale, rapportata al dato del Bilancio d'esercizio al 31.12.2017, così come previsto dal DEFR 2017, nella sezione dedicata agli enti strumentali:

TABELLA LR 77/2013 – CIRCOLARE MEF 9/2006				
	PREVISIONE 2019	CONSUNTIVO 2017	Differenza	%
Salari e stipendi	€ 1.010.056,13	€ 644.218,45	€ 365.837,68	57%
Oneri contributivi (compreso TFR)	€ 269.482,98	€ 178.144,58	€ 91.338,40	51%
Buoni pasto	€ 65.000,00	€ 36.462,40	€ 28.537,60	78%
Personale CNR assegnato al Consorzio LaMMA (oneri e IRAP inclusi)	€ 1.025.658,00	€ 853.000,00	€ 172.658,00	20%
Fondi trattamento di quiescenza e simili	€ 126.400,00	€ 86.606,17	€ 39.793,83	46%
Altri costi (produttività comparto e dirigenti, indennità PO, ecc.)	€ 0,00	€ 800,00	-€ 800,00	-100%
IRAP dipendenti	€ 85.854,77	€ 56.009,54	€ 29.845,23	53%
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	€ 2.582.451,88	€ 1.855.241,14	€ 727.210,74	39%
Costo categorie protette	€ 46.558,53	€ 0,00	€ 46.558,53	100%
Costo personale cofinanziato con risorse comunitarie e privati	€ 182.745,34	€ 0,00	€ 182.745,34	100%
COSTO PERSONALE LR 77/2013	€ 2.353.148,00	€ 1.855.241,14	€ 497.906,86	27%

Il costo del personale previsto per il 2019 aumenta rispetto al parametro di riferimento del Bilancio Consuntivo 2017 di più di € 450.000. E' un aumento dovuto a vari fattori, tra cui l'aumento dei contributi ordinari dei due soci, le assunzioni effettuate nel mese di dicembre del 2017.

Il Consorzio rientra comunque tra le deroghe previste in merito al raggiungimento di tale obiettivo, essendo un ente che *“per motivi organizzativi o per attivazioni di nuovi servizi o attività sono esplicitamente autorizzati con provvedimento della Giunta regionale.”*

Per quanto riguarda le nuove assunzioni, come già richiamato nei paragrafi precedenti, si è ipotizzato che queste possano concretizzarsi a partire dal mese di luglio.

Si fornisce di seguito il dettaglio dell'accantonamento al fondo per il trattamento di quiescenza e simili:

Fondi per il Trattamento di quiescenza e simili	Importo accantonamento	Copertura economico-finanziaria
Fondo indennità tecnici-amministrativi	€ 6.400	Contributo ordinario
Fondo indennità direz. strutture	€ 16.000	Contributo ordinario
Fondo di indennità per turni Meteo H24	€ 100.000	Contributo ordinario
Fondo assegni familiari	€ 4.000	Contributo ordinario
Totale Fondi per il Trattamento di quiescenza e simili	€ 126.400	

Sempre in riferimento al DEFR 2017, si sottolinea come i costi previsti per co.co.co e/o incarichi per studio e ricerca nel 2019, saranno pari a 0 €.

4. Analisi degli Scostamenti rispetto al Bilancio preventivo 2018

Ricavi	2019	2018	Variazione
Contributi Ordinari	3.125.658	3.000.000	125.658
Ricavi per progetti di varia natura	2.188.299	1.410.293	778.006
Totale Ricavi (A)	5.313.957	4.410.293	903.664
Costi	2019	2018	Variazione
Acquisti	10.000	20.000	-10.000
Servizi (Inclusi oneri diversi di gestione)	2.227.757	1.576.628	651.129
Godimento beni di terzi	109.000	98.500	10.500
Spese per il personale	2.431.597	2.232.283	199.314
Accantonamenti fondo rischi	0	10.000	-10.000
Ammortamenti	439.348	306.490	132.858
Totale Costi (B)	5.217.702	4.243.901	973.801
Differenza (A-B)	96.255	91.392	4.863
Proventi finanziari	0	0	0
Utile pre-tax	96.255	91.392	4.863
Imposte	96.255	91.392	4.863
Avanzo netto	0	0	0

Nel bilancio di previsione per il 2019 i ricavi totali sono maggiori rispetto alla previsione 2018, aumentando di circa € 800.000 grazie all'approvazione di numerosi progetti europei che avranno un grosso impatto sull'esercizio 2019.

La variazione nella distribuzione dei costi, invece, è conseguenza diretta sia dell'aumento del contributo ordinario, a fronte di una diminuzione dei contributi straordinari di origine regionale, che dall'aumento dei fondi provenienti da progetti europei e commesse commerciali. Cresce il costo del personale per l'aumento del contributo del socio CNR, l'assunzione di personale avvenuta nel mese di dicembre 2017 e della previsione di assunzione di nuovo personale a tempo determinato per far fronte alle attività previste nei vari progetti europei. Inoltre nella seconda metà dell'anno dovrebbe entrare in servizio una unità di personale appartenente alle categorie protette. Diminuiscono invece i costi per le convenzioni con il socio CNR visto l'aumento della componente ordinaria.

Le imposte sono rappresentate per la maggior parte dall'IRAP sulle retribuzioni dei dipendenti del Consorzio e del compenso dell'Amministratore Unico e ammontano a poco più di € 95.000

5. Modalità di calcolo degli Ammortamenti

Il Consorzio ha acquistato, negli esercizi precedenti, attrezzature e macchinari che sono stati ammortizzati in base alle aliquote ministeriali previste dal D.M. 31/12/1988 ritenute adeguate per misurarne l'effettivo deperimento.

Si riepilogano di seguito le tipologie di investimento e aliquote di ammortamento in base alla proposta dei nuovi principi contabili in fase di approvazione da parte della Giunta Regionale e che saranno utilizzati per gli ammortamenti degli investimenti a partire dal 2019:

Descrizione	Aliquota
Attrezzature	20 %
Macchinari per ufficio	20 %
Mobili e arredi	10 %
Licenze e brevetti marchi e simili	20 %
impianti	5%
Hardware	25 %

Il costo totale relativo agli ammortamenti ammonta a € 439.348, così suddivisi :

AMMORTAMENTI	IMPORTO
Ammortamenti per cespiti in essere	312.253
Quota ammortamenti "sterilizzata" da contributi in c/capitale	244.513
Quota ammortamenti coperta dal contributo ordinario	67.740
Ammortamenti per cespiti da acquisire nell'esercizio 2019	127.095
Quota ammortamenti "sterilizzata" da contributi in c/capitale	101.000
Quota ammortamenti coperta dal contributo ordinario	26.095
TOTALE	439.348

La quota "sterilizzata" da contributi in c/capitale ammonta a € 345.513 ed è così suddivisa:

CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	BENE DA AMMORTIZZARE	IMPORTO
--------------------------	----------------------	---------

Progetto europeo - PROTERINA2	Imm. Materiali e Immateriali - Radar meteorologico, Sensori Meteo e Strumenti Hardware	49.255
Progetto europeo - SICOMAR	Imm. Materiali - Strumentazione oceanografica	65.863
DRT 21015/18 - UMBRIA 2	Imm. Materiali – Apparati HARDWARE Sala Meteo	12.182
DRT 17633-18 - MINERVA	Imm. Materiali – Apparati HARDWARE CED	6.644
DRT 5379/18 - INFRASTRUTTURA GIS	Imm. Materiali – Apparati HARDWARE CED	13.446
DRT 18064/18 – Corpi idrici	Imm. Materiali – Apparati HARDWARE Sala Meteo e CED	4.000
CNR_SWAMM	Imm. Materiali – Apparati HARDWARE Sala Meteo e CED	4.024
Decr. 16802/18 – Qualità dell’aria	Imm. Materiali – Apparati HARDWARE CED	9.332
DRT 18064/17 -CORPI IDRICI	Imm. Immateriali- Software	7.000
DRT 14861/17 Frane radar	Imm. Materiali – Apparati HARDWARE CED	3.499
DRT 8099/17 Piano Coste	Imm. Materiali – GPS di precisione	2.089
DRT 14710/16 Amianto	Imm. Materiali – Apparati HARDWARE SIT	1.053
RT 14796/16 Arcetri	Imm. Materiali – Apparati HARDWARE CED	2.340
Progetto europeo – SICOMAR-PLUS	Antenne radar HF	40.000
Progetto europeo – MAREGOT	Imm. Immateriali- Software	3.066
Progetto europeo – IMPACT	Antenne radar HF	38.000
Progetto europeo – PROFUMO-DEM	Imm. Materiali – Apparati HARDWARE CED	55.000
Progetto europeo – PROTERINA-3E	Imm. Materiali – rete misura GNSS e stazioni meteo	28.722
TOTALE		345.513

7. Per il dettaglio degli investimenti da effettuare nel corso del 2019 si rimanda al Piano degli Investimenti allegato alla relazione al bilancio 2019-2021.

8. I costi di funzionamento per l’esercizio 2019 sono indicati nel dettaglio delle voci B6 e B7.

9. Con riferimento alle attività previste nel Piano Annuale per il 2019, si precisa quanto segue:

- i costi relativi alle attività ordinarie sono così suddivisi:

Costo	Importo
Organi del Consorzio	156.736
Acquisti	10.000
Costi per manutenzioni	42.000
Spese per utenze, assicurazioni, banche dati, ecc.	38.000
Spese di viaggio	6.000
Servizi esterni	324.980
Godimento beni di terzi	109.000
Costo del personale LaMMA e assegnati CNR	2.260.343
Ammortamento	93.835
Accantonamenti a fondo rischi	0
Imposte (IRAP su retribuzioni dipendenti LaMMA e compenso A.U.)	84.764
TOTALE COSTI ATT. ORDINARIA	€ 3.125.658

I costi relativi alle attività straordinarie sono:

Costo	Importo
-------	---------

Acquisti	0
Costo per servizi attività straordinarie	1.607.641
Missioni per progetti straordinari	52.400
Ammortamenti "sterilizzati" da contributi in c/capitale	345.513
Spese personale TD	171.254
Imposte	11.491
TOTALE COSTI ATT. STRAORDINARIE	2.188.299

BILANCIO PREVENTIVO PLURIENNALE

2019-2021

PLURIENNALE 2019-2021			
RICAVI	2019	2020	2021
Contributi ordinari c/esercizio	€ 3.125.658	€ 3.010.000	€ 3.010.000
Contributi straordinari c/esercizio	€ 1.764.686	€ 566.000	€ 630.000
Quota annuale contributi c/capitale	€ 345.513	€ 335.460	€ 335.460
Ricavi da attività commerciale	€ 78.100	€ 80.000	€ 80.000
TOTALE RICAVI	€ 5.313.957	€ 3.991.460	€ 4.055.460
Costi per acquisto beni	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Costi per servizi	€ 2.226.256	€ 912.233	€ 976.233
Costi per godimento beni di terzi	€ 109.000	€ 98.500	€ 98.500
Costi per il personale	€ 2.431.597	€ 2.431.597	€ 2.431.597
Oneri diversi di gestione	€ 1.500	€ 1.800	€ 1.800
Ammortamenti	€ 439.348	€ 431.075	€ 431.075
Accantonamenti fondo rischi e oneri	€ 0	€ 10.000	€ 10.000
Imposte (IRAP sul personale)	€ 96.255	€ 96.255	€ 96.255
TOTALE COSTI	€ 5.313.957	€ 3.991.460	€ 4.055.460
RISULTATO D'ESERCIZIO	€ 0	€ 0	€ 0

Di seguito un dettaglio per voci di ricavo e di costo:

RICAVI			
CONTRIBUTI ORDINARI C/ESERCIZIO	2019	2020	2021
Regione Toscana	€ 2.000.000	€ 2.000.000	€ 2.000.000
C.N.R.	€ 1.125.658	€ 1.010.000	€ 1.010.000
TOTALE CONTRIBUTI ORDINARI	€ 3.125.658	€ 3.010.000	€ 3.010.000
CONTRIBUTI STRAORDINARI C/ESERCIZIO	2019	2020	2021
Regione Toscana	€ 704.680	€ 216.000	€ 280.000
Altri enti pubblici	€ 38.406	€ 0	€ 0
Ricavi da attività commerciale	€ 78.100	€ 80.000	€ 80.000
Altri soggetti	€ 1.021.600	€ 350.000	€ 350.000
TOTALE CONTRIBUTI STRAORDINARI	€ 1.842.786	€ 646.000	€ 710.000
CONTRIBUTI C/CAPITALE	€ 345.513	€ 335.460	€ 335.460
TOTALE RICAVI	€ 5.313.957	€ 3.991.460	€ 4.055.460
COSTI			
	2019	2020	2021
Costi per acquisti	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Costi per servizi	€ 2.226.256	€ 912.233	€ 976.233
- <i>Manutenzioni</i>	€ 42.000	€ 40.500	€ 40.500
- <i>Servizi ordinari</i>	€ 524.216	€ 520.336	€ 520.336
- <i>Servizi straordinari</i>	€ 1.660.041	€ 613.800	€ 124.005
- <i>Missioni su attività ordinarie</i>	€ 6.000	€ 5.000	€ 5.000

- Missioni su attività straordinarie	€ 52.400	€ 10.000	€ 5.000
Costi per godimento beni di terzi	€ 109.000	€ 98.500	€ 98.500
Costi per il personale	€ 2.431.597	€ 2.431.597	€ 2.431.597
Ammortamenti	€ 439.348	€ 431.075	€ 431.075
- Amm.ti ordinari	€ 93.835	€ 90.000	€ 90.000
- Amm.ti "sterilizzati" da contributi c/capitale	€ 345.513	€ 335.460	€ 335.460
Oneri diversi di gestione	€ 1.500	€ 1.800	€ 1.800
Accantonamenti fondo rischi e oneri	€ 0	€ 10.000	€ 10.000
Imposte e tasse	€ 96.255	€ 96.255	€ 96.255
TOTALE COSTI	€ 5.313.957	€ 3.991.460	€ 4.055.460
UTILE D'ESERCIZIO	€ 0	€ 0	€ 0

Criteri di formazione e valutazione

Il bilancio preventivo economico pluriennale per gli esercizi 2019-2021 è stato redatto in conformità ai Principi contabili nazionali e agli schemi previsti per gli Enti dipendenti della Regione Toscana.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio preventivo economico pluriennale non si discostano da quelli utilizzati per gli esercizi precedenti. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva di continuazione dell'attività.

Piano annuale degli investimenti 2019-2021

IMPIEGHI 2019	
IMMOBILIZZAZIONI	
I. Immateriali	
Licenze e Brevetti	€ 20.000
II. Materiali	
Macchine e sistemi elettronici	
HardWare	€ 1.157.740
Attrezzature	€ 125.000
Totale impieghi	€ 1.302.740
FONTI 2019	
INTERNE	
Utile d'esercizio	
Riserve di utili di precedenti esercizi	
Costi non monetari (ammortamenti)	€ 67.740
Fondo innovazione tecnologica	€ 125.000
ESTERNE	
Contributi in c/capitale (Progetti di ricerca finanziati dalla Comunità Europea e contr. regionali)	€ 1.110.000
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	€ 1.302.740

INVESTIMENTI PER L'ANNO 2019

Gli investimenti per l'anno 2019, previsti in € 1.302.740 sono composti per la quasi totalità da acquisti finanziati da progetti europei. Di seguito sono elencati per categorie, esclusi i 67.740 € degli ammortamenti in essere:

- **Licenze e brevetti**
€ 20.000 – Contr. Regione Toscana Qualità dell'aria – aggiornamento software per tenuta IRSE
- **Hardware**
€ 40.000- Proterina3Evolution – Sensori GNSS e centralina meteorologica di supporto
€ 400.000 – SICOMAR-PLUS – antenne radar HF
€ 550.000 – Profumo DEM. – Cluster di calcolo e adeguamento CED
€ 100.000 – Quota Parte Contributi Regionali
- **Attrezzature**
€ 125.000 – Fonti interne -

La copertura interna deriva dall'utilizzo di un fondo per innovazioni tecnologiche presente in bilancio per € 125.000 e la parte restante da costi non monetari dell'esercizio.

Nel dettaglio gli investimenti riguardano:

1. Licenze e Brevetti

- L'aggiornamento del software per la tenuta dell'archivio IRSE, effettuato in sinergia con ARPAT, garantirà la realizzazione delle attività legate alla modellistica per il piano della qualità dell'aria e per l'aggiornamento dell'inventario regionale delle sorgenti di emissione

2. Attrezzature alta tecnologia

- Nel corso del 2017 è stata avviata una procedura di gara per l'acquisizione di 9 sensori GNSS per implementare, nell'ambito del progetto europeo PROTERINA-3Evolution, una infrastruttura innovativa di acquisizione dati meteo da piattaforme mobili in mare. I sensori saranno installati su traghetti di linea nell'area di transfrontaliera. Nel corso del 2019 verranno acquisite ulteriori stazioni GNSS da installare nelle zone transfrontaliere.
- Le antenne HF vanno ad incrementare la rete di radar già avviata in altri progetti con l'istallazione di ulteriori due antenne nell'ambito del progetto SICOMAR-PLUS.
- Nell'ambito del progetto PROFUMO Demonstrator verranno acquistati server di calcolo parallelo e apparecchiature di storage per un controvalore complessivo di circa 550.000 €. L'impatto sul centro di calcolo del LAMMA, anche per la componente operativa, si tradurrà in una migliore capacità di calcolo sui modelli di previsione meteorologica. Le gare sono concluse ma il materiale andrà in pieno utilizzo nel 2019.
- Mediante il fondo per l'innovazione tecnologica del Consorzio verranno effettuati ulteriori interventi migliorativi al centro di calcolo e nell'adeguamento della sala meteo.

3. Attrezzature alta tecnologia

- In questa linea di investimenti verranno migliorate le condizioni delle postazioni di lavoro e delle facilities del Consorzio.

Nel dettaglio, gli investimenti si riferiscono all'acquisizione, nell'ambito di alcuni progetti europei, di strumentazione di monitoraggio meteo-marino che andrà ad ampliare la rete osservativa dell'Alto Tirreno. In particolare verrà implementata una rete di misura di sensori GNSS, verrà acquisita una antenna radar HF alcuni drifter per le misure oceanografiche e risorse di calcolo.

INVESTIMENTI PER L'ANNO 2020 e 2021

Al momento non sono previsti investimenti per gli anni 2020 e 2021, in quanto non sono presenti fondi disponibili.