

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

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	Ammortamenti	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 Workclimate 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	