

**Relazione di aggiornamento e variazione
al Bilancio Preventivo 2020
(L.R. 65/2010 art. 4 co. 2)**

Il bilancio preventivo per l'anno 2020 verrà modificato rispetto a quello adottato dall'Assemblea ordinaria dei Soci del 11.02.2020, in seguito all'affidamento al Consorzio di ulteriori nuove attività, che rendono necessarie modifiche del Piano Annuale Delle Attività per l'anno 2020, con l'inserimento delle seguenti attività straordinarie:

1. Attività di rilievo ed implementazione applicazioni gestionali sulla costa

L'attività riguarda il rilievo e l'implementazione di applicazioni gestionali sulla costa mediante acquisizione immagini satellitari per estrazione linea di riva per l'anno 2020; attività di rilievo topografico di aree della costa toscana di particolare interesse (aree di foce, aree soggette a rapide variazioni morfologiche, aree da studiare per rischio da mareggiata); elaborazione di un portale per la gestione dei progetti del Documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera.

Inoltre è prevista una attività di indagine e caratterizzazione di possibili aree di prelievo sedimenti lungo costa grazie ad indagini del fondale dell'area di possibile prelievo individuata nel progetto MAREGOT al fine di identificare l'effettivo spessore disponibile; e prelievo e caratterizzazione dei sedimenti per verificarne la compatibilità ambientale ai fini di un loro riutilizzo per il ripascimento del litorale;

Si tratta di una attività straordinaria con termine il 31/12/2021 e risorse economiche a valere sul bilancio 2020 per **160.000 €** e sul 2021 per **30.000 €**.

2. Supporto Servizio Meteo Operativo alla Regione Umbria

L'attività riguarda un servizio di supporto alla sala operativa del centro funzionale della Regione Umbria in base ad un accordo in via di definizione tra la stessa amministrazione regionale umbra e la Regione Toscana.

Si tratta di una attività straordinaria che in base all'accordo sarà gestita dalla Regione Toscana con scadenza il 31/12/2022 e risorse economiche a valere sul bilancio 2020 per **40.000 €**, sul bilancio 2021 per **40.000 €** e sul bilancio 2022 per **40.000 €**.

3. Realizzazione della Carta Litotecnica Regionale (BD_Litec) per le Province di Firenze, Prato e Siena

Proseguimento del Progetto Carta Litotecnica Regionale e relativa Banca Dati (già realizzata per le province di Arezzo, Lucca, Massa Carrara e Pistoia) che interesserà le province di Firenze, Prato e Siena per un'estensione totale di circa 7700 km².

Si tratta di una attività straordinaria con termine il 31/12/2021 e risorse economiche a valere sul bilancio 2020 per **143.500 €** e sul 2021 per **35.875 €**.

4. Dati da archivio dati modello meteorologico (attività Commerciale)

L'attività riguarda la fornitura di dati estratti dall'archivio meteorologico prodotto e gestito dal consorzio e basata sulla catena modellistica operativa che attualmente è in uso al Consorzio. Si tratta di un servizio per conto terzi per un importo imponibile di **350 €**.

L'attività relativa a questo incarico sarà svolta completamente nel corso del 2020 per la ditta West Systems srl

5. Prosecuzione sviluppo applicazioni web-gis (attività Commerciale)

L'attività riguarda lo sviluppo e l'upgrade di alcuni applicativi già sviluppati per il committente ma che necessitano di ulteriori sviluppi ed implementazioni. Si tratta di un servizio per conto terzi per un importo imponibile di **15.000 €**.

L'attività relativa a questo incarico sarà svolta completamente nel corso del 2020 per il Consorzio di Bonifica 3.

6. Fornitura dati e previsioni meteo (attività Commerciale)

Si tratta di un servizio di fornitura dati e previsioni meteo dal 2015 al 2020 per due volte al giorno, necessari per lo sviluppo del progetto ADAPT nel territorio di competenza. Si tratta di un servizio per conto terzi per un importo imponibile di **18.700 €**.

L'attività relativa a questo incarico sarà svolta completamente nel corso del 2020 per il ACQUE s.p.a..

7. Fornitura dati e previsioni meteo (attività Commerciale)

Si tratta di un servizio di fornitura dati e previsioni meteo dal 2015 al 2020 per due volte al giorno, necessari per lo sviluppo del progetto ADAPT nel territorio di competenza. Si tratta di un servizio per conto terzi per un importo imponibile di **18.700 €**.

L'attività relativa a questo incarico sarà svolta completamente nel corso del 2020 per il ASA s.p.a..

8. Fornitura dati meteo-marini (attività Commerciale)

Si tratta di un servizio di fornitura dati prodotti dai modelli meteo-marini per la caratterizzazione meteorologica relativa agli eventi meteorologici avvenuti in data 22 Luglio 2018, nella zona di Muggiano La Spezia.

Si tratta di un servizio per conto terzi per un importo imponibile di **1.500 €**.

L'attività relativa a questo incarico sarà svolta completamente nel corso del 2020 per l'Università di Genova

9. Realizzazione del progetto Worklimate

Il LAMMA è impegnato in un nuovo progetto approvato e co-finanziato dall'INAIL per il benessere dei lavoratori in base alle condizioni meteo-climatiche in cui si trovano ad operare.

Il progetto termina il 14 giugno 2022 e prevede un finanziamento per il bilancio 2020 di **5.000 €**, per il 2021 di **20.000 €** e per il bilancio 2022 di **5.000 €**.

L'impatto totale, in termini di ricavi, sul bilancio previsionale 2020 sarà quindi di **€ 402.750 €**. Sul bilancio di previsione 2021 è pari a **125.875** e sul bilancio previsionale 2022 è pari a **45.000 €**.

Di seguito un dettaglio dei costi relativi alle nuove attività per il 2020:

| Attività | Servizi vari | Missioni | Spese generali | Spese per investimenti | TOTALE |
|---|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|
| Attività di rilievo ed implementazione applicazioni gestionali sulla costa | € 117.000 | € 2.000 | € 1.000 | € 40.000 | € 160.000 |
| Supporto Servizio Meteo Operativo alla Regione Umbria | € 38.000 | € 1.500 | € 500 | | € 40.000 |
| Realizzazione della Carta Litotecnica Regionale (BD_Litec) per le Province di Firenze, Prato e Siena | € 125.000 | € 2.500 | € 1.000 | € 15.000 | € 143.500 |

| | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| Dati da archivio dati modello meteorologico (attività Commerciale) | € 350 | | | | € 350 |
| Prosecuzione sviluppo applicazioni web-gis (attività Commerciale) | € 14.000 | € 500 | € 500 | | € 15.000 |
| Fornitura dati e previsioni meteo (attività Commerciale) | € 17.000 | € 1.000 | € 700 | | € 18.700 |
| Fornitura dati e previsioni meteo (attività Commerciale) | € 17.000 | € 1.000 | € 700 | | € 18.700 |
| Fornitura dati meteo-marini (attività Commerciale) | € 1.000 | | € 500 | | € 1.500 |
| Realizzazione del progetto Worklimate | € 4.500 | | € 500 | | € 5.000 |
| TOTALE | € 333.850 | € 7.000 | € 3.900 | € 55.000 | € 402.750 |

In conclusione l'impatto sul 2020, è di seguito dettagliato:

COSTI

- i servizi relativi a progetti straordinari (comprensivi delle missioni e delle spese generali) aumentano di € 402.750, arrivando ad un totale di € 2.210.001;

RICAVI

- i contributi straordinari dell'esercizio 2020, affidati al Consorzio dalla Regione Toscana, aumentano di ulteriori € 343.500 arrivando quindi a € 569.000. I ricavi da attività per conto terzi aumentano di 54.250 € arrivando a 94.050 €. I contributi aggiuntivi per progetti con contributo a rimborso delle spese sostenute aumentano di 5.000 € arrivando a 1.239.175 (esclusa la quota in conto capitale). In quest'ultima voce è confluito anche il contributo di ASI per il progetto SATCROSS che, dopo aver chiarito alcuni aspetti fiscali, non è più inquadrata come attività commerciale in quanto il contributo è erogato in base a rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Di seguito un dettaglio dei costi relativi alle nuove attività per il 2021:

| Attività | Servizi vari | Missioni | Spese generali | Spese per investimenti | TOTALE |
|---|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|
| Attività di rilievo ed implementazione applicazioni gestionali sulla costa | € 28.000 | € 1.500 | € 500 | | € 30.000 |
| Supporto Servizio Meteo Operativo alla Regione Umbria | € 38.000 | € 1.500 | € 500 | | € 40.000 |
| Realizzazione della Carta | € 33.700 | € 1.800 | € 375 | | € 35.875 |

| | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|--|------------------|
| Litotecnica Regionale (BD_Litec) per le Province di Firenze, Prato e Siena | | | | | |
| Realizzazione del progetto Worklimate | € 18.500 | € 1.000 | € 500 | | € 20.000 |
| TOTALE | € 118.200 | € 5.800 | € 1.875 | | € 125.875 |

Di seguito un dettaglio dei costi relativi alle nuove attività per il 2022:

| Attività | Servizi vari | Missioni | Spese generali | Spese per investimenti | TOTALE |
|---|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|
| Supporto Servizio Metero Operativo alla Regione Umbria | € 38.000 | € 1.500 | € 500 | | € 40.000 |
| Realizzazione del progetto Worklimate | € 4.500 | | € 500 | | € 5.000 |
| TOTALE | € 42.500 | € 1.500 | € 1.000 | | € 45.000 |

Il Piano degli Investimenti viene modificato inserendo per queste attività l'acquisizione di alcuni server di calcolo dedicati alle elaborazioni necessarie per le attività di modellistica oceanografica e di gestione di dati territoriali per un importo complessivo di 55.000 €

L'ammontare dei contributi ordinari dei soci rimane invariato.

L'Amministratore Unico

Dott. Bernardo Gozzini