

Relazione di aggiornamento e variazione al Bilancio Preventivo 2021

Giugno 2021

Il bilancio preventivo per l'anno 2021 verrà modificato rispetto a quello adottato dall'Assemblea ordinaria dei Soci del 11.03.2021, in seguito all'affidamento al Consorzio di ulteriori nuove attività, che rendono necessarie modifiche del Piano Annuale Delle Attività per l'anno 2021, con l'inserimento delle seguenti attività straordinarie:

1. Attività di bollettino agrometeo

L'attività riguarda il servizio di previsione agro-meteorologica a supporto del servizio fitosanitario regionale.

Si tratta di una attività straordinaria che avrà scadenza il 31/12/2021 e risorse economiche a valere sul bilancio 2021 per **16.000**.

2. Anticendio

L'attività riguarda il supporto allo sviluppo del sistema informativo per l'analisi e valutazione delle condizioni di rischio per lo sviluppo di incendi boschivi

Si tratta di una attività straordinaria che avrà scadenza il 31/12/2021 e risorse economiche a valere sul bilancio 2021 per **10.000**.

3. Progetto SCORE

Il progetto SCORE (Smart Control of the Climate Resilience in European Coastal Cities), finanziato nell'ambito del programma europeo H2020, e prevede il coinvolgimento di un network di 10 città costiere per la creazione e la messa a comune di sistemi di early-warning che dovrebbero essere utili e utilizzabili direttamente dai cittadini, dalle istituzioni operanti nei sistemi di protezione civile e dalle imprese per lo sviluppo di servizi e applicazioni innovative.

Il progetto ha una durata totale di 48 mesi. L'impatto economico sul bilancio di previsione 2021 sarà di € **50.000**, mentre sul 2022 e 2023 di € 200.000 totali.

4. VAPE (attività c/terzi)

L'attività riguarda la predisposizione, la realizzazione e la gestione di un servizio di previsione meteorologica stagionale e climatologica finalizzata alla stima della presenza delle zanzare su 10 siti nazionali selezionati dal committente.

L'attività verrà svolta interamente nel 2021 per un importo complessivo di € **8.000,00**.

L'impatto totale, in termini di ricavi, sul bilancio previsionale 2021 sarà quindi di € **84.000,00**. Sul bilancio previsionale 2022-2023 sono stati inseriti ricavi pari a € **200.000,00**.

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

Attività	Servizi vari	Missioni	Spese generali	TOTALE
Bollettino Agrometeo	€ 14.000		€ 2.000	€ 16.000
Antincendio	€ 9.000		€ 1.000	€ 10.000
Progetto SCORE	€ 34.500	€ 3.000	€ 12.500	€ 50.000
VAPE (attività c/terzi)	€ 7.000		€ 1.000	€ 8.000
TOTALE	€ 64.500	€ 3.000	€ 16.500	€ 84.000

In conseguenza delle modifiche apportate anche al Piano degli Investimenti del Consorzio per l'anno 2021, il cui impatto in termini di ammortamenti per nuove acquisizioni è di € 32.757 totali, si sottolinea che i **costi totali** del preventivo sono così modificati:

I servizi per progetti straordinari passano da € 767.814 a € 831.989 (diminuiscono di € 19.825 e aumentano di € 84.000);

i servizi per attività ordinarie diminuiscono di € 12.932, arrivando così a € 1.393.546.

Gli ammortamenti aumentano di € 32.757 per nuovi investimenti, arrivando così ad € 541.256.

Con riferimento ai ricavi, invece si sottolinea che i contributi straordinari dell'esercizio 2021, affidati al Consorzio dalla Regione Toscana, aumentano di ulteriori € 26.000 arrivando quindi a € 216.203. I ricavi da attività per conto terzi aumentano di € 8.000 arrivando a € 68.495. I contributi in c/esercizio da altri enti pubblici nel 2021 aumentano di € 50.000, arrivando così a € 950.000.

Di seguito un dettaglio dei costi relativi alle nuove attività per il 2022 e per il 2023:

Attività	Servizi vari	Missioni	Spese generali	Spese per personale a TD	TOTALE
Progetto SCORE (2021)	€ 10.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 80.000	€ 100.000
Progetto SCORE (2022)	€ 10.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 80.000	€ 100.000
TOTALE	€ 20.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 160.000	€ 200.000

L'ammontare dei contributi ordinari dei soci rimane invariato e a parità di condizioni il Bilancio preventivo per l'anno 2021 chiude in pareggio.

L'Amministratore Unico

Dott. Bernardo Gozzini