

Agenzia Italia Meteo	Nota budget 2024 (agg. 27/09/2023)	Pagina 1
----------------------	---------------------------------------	----------

Relazione budget 2024

Sommario

Nota introduttiva	2
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale.....	2
a) contributo ordinario dello Stato	2
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2
7) Servizi	2
b) acquisizione di servizi	2
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	3
d) compensi ad organi di amministrazione e controllo	3
8) per godimento beni di terzi	4
9) personale	4
14) oneri diversi di gestione	4
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica.....	4
Imposte dell'esercizio	5

Agenzia Italia Meteo	Nota budget 2024 (agg. 27/09/2023)	Pagina 2
----------------------	---------------------------------------	----------

Nota introduttiva

Il budget annuale 2024 è stato predisposto in attuazione del “**Piano annuale 2024 e triennale 2023/24-2025/26 delle attività dell’Agenzia ItaliaMeteo**”, redatto in data 31/08/2023 e presentato al Comitato di indirizzo nel corso della seduta dell’8 settembre 2023.

La seguente nota illustra le principali voci del budget e dà conto della coerenza delle voci con il piano delle attività a cui si rimanda per tutti gli approfondimenti tecnici.

Il budget 2024, è stato redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 11 dello Statuto dell’Agenzia nonché secondo gli schemi previsti dal D.M. del 27 marzo 2013, emanato in attuazione dell’art. 16 del Decreto legislativo 2011/91, che stabilisce i criteri e le modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni Pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini della raccordabilità dello stesso documento con gli analoghi documenti previsionali predisposti dalle Amministrazioni Pubbliche che adottano la contabilità finanziaria.

1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale

a) contributo ordinario dello Stato

Trasferimento ordinario MUR - 7.000.000,00. È il contributo ordinario previsto dalla normativa vigente per assicurare il funzionamento dell’Agenzia. (cfr. art. 1 comma 559 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205)

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Cancelleria e stampati – 10.000,00

7) Servizi

b) acquisizione di servizi

Totale – 3.886.000,00

La voce relativa all’acquisizione di servizi risulta la più rilevante nel contesto di avvio per realizzare le attività definite nella “mission” dell’Agenzia, come da PTA:

Il dettaglio delle voci è il seguente:

Servizi tecnici – 1.500.000,00 – Supercalcolo e gestione HUB Mistral

Convenzioni enti meteo – 2.134.000,00 – Convenzioni con DIFESA-DPC e Enti Meteo

Agenzia Italia Meteo	Nota budget 2024 (agg. 27/09/2023)	Pagina 3
----------------------	---------------------------------------	----------

Servizi amministrativi 100.000,00 – convenzione con CINECA per applicativi protocollo, selezione personale, service contabilità.

Assicurazioni 40.000,00

Servizi web e informatici – 30.000,00 service IT convenzione

Servizi bancari – 15.000,00 – convenzione tesoriere

Altri servizi - 5.000,00

Comunicazione - 5.000,00

Fiere, mostre e convegni - 50.000,00

Spese di rappresentanza - 5.000,00

Viaggi per ospitalità - 2.000,00

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro

Totale 930.000,00

I costi relativi alle consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro, così come i servizi rappresentano le voci necessarie per la strutturazione amministrativa dell’Agenzia, per poter assicurare la funzionalità minima attraverso il lavoro somministrato, per un successivo reclutamento di personale e per dare attuazione a quanto previsto nell’art. 1 comma 554 della Legge n. 205/2027 che prevede “...L’Agenzia si avvale altresì, nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di 30 unità di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. “.

Il dettaglio è il seguente:

Consulenze e collaborazioni tecniche 400.000,00

Lavoro somministrato 300.000,00

Consulenza amministrativa 100.000,00

Consulenze legali 100.000,00

Collaborazioni occasionali 30.000,00

d) compensi ad organi di amministrazione e controllo

Totale 68.000,00

Agenzia Italia Meteo	Nota budget 2024 (agg. 27/09/2023)	Pagina 4
----------------------	---------------------------------------	----------

La voce riguarda il compenso previsto per il Collegio dei Revisori dell'Agenzia, nominato con DPCM del 15/03/2023, notificato all'Agenzia dal DICA il 19/04/2024 con prot. 11972, il cui punto 3 del dispositivo recita: *“ Con successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai membri del collegio dei revisori dei conti, posti a carico del bilancio dell'Agenzia”*

In attesa dell'emanazione del suddetto Decreto, le voci previste sono le seguenti:

compensi agli organi di controllo 60.000,00, comprensivi di eventuale cassa, IVA, Ritenuta di acconto
rimborso spese di vitto e alloggio 8.000,00

8) per godimento beni di terzi

Totale previsto: 150.000,00

Sono previsti i seguenti costi:

- 120.000,00 euro per utilizzo locali della sede operativa in Viale Aldo Moro 44, concessa della Regione Emilia-Romagna
- 10.000,00 euro per il noleggio di automezzi
- 20.000,00 euro per il noleggio di altri beni necessari all'attività, anche tecnica dell'Agenzia

9) personale

Costi del personale 1.836.000,00 (di cui 15.000,00 rimborso spese viaggio e trasloco) oltre all'Irap da prevedere nella voce Imposte dell'esercizio per euro 120.000 = euro 1.956.000 per spese di personale scorporate in

- a) Stipendi e salari euro 1.410.000,00 (riferito a n. 27 unità così composte: Direttore + n. 4 dirigenti II fascia + 5 funzionari EQ + 1 Funzionario con P.O. + 16 funzionari Area III, da assumere secondo varie modalità di reclutamento, a disposizione dell'Agenzia, come stabilito dall'art. 1 commi da 553 a 556 della Legge n. 205/2027, e secondo quanto previsto dal PTA)
- b) Oneri sociali 411.000,00
- c) Trattamento di fine rapporto – voce non prevista per questo tipo di contratto
- d) Trattamento di quiescenza e simili- voce non prevista
- e) Altri costi- 15.000,00 - Rimborso spese di trasferta necessarie all'attività istituzionale del Direttore e del personale dell'Agenzia, da autorizzare e liquidare secondo l'apposita disciplina approvata con Atto del Direttore n. 118/2023.

14) oneri diversi di gestione

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica

Non è stato prevista alcuna somma in quanto l'Agenzia è nel primo esercizio intero (2023), il cui Budget 2023 è ancora in fase di approvazione alla data della redazione del presente documento, e non ancora pienamente operativa.

Agenzia Italia Meteo	Nota budget 2024 (agg. 27/09/2023)	Pagina 5
----------------------	---------------------------------------	----------

Imposte dell'esercizio

Irap su salari e stipendi stimata in euro 120.000,00