

**Monitoraggio Enti Partecipati Esercizio 2020.**

In relazione alle partite debitorie del consorzio al 31.12.2020 ammontanti ad Euro 8.717.493

**si attesta**

che le stesse sono da riferire in forma esclusiva all'attività ordinaria di gestione delle partite correnti, da riferire a forniture di beni e servizi a debiti di natura previdenziale e tributaria ovvero a erogazioni iniziali per anticipazione di quote finanziarie di progetti comunitari e Nazionali di cui Euro 4.461.623 oltre i 12 mesi ed Euro 295.653 entro i 12 mesi.

Al proposito quindi

**si attesta**

che le predette partite di debito non sono in nessun modo riconducibili a forme di indebitamento quali mutui ovvero anticipazioni di cassa ottenute da Istituti bancari (Cassa depositi e prestiti e Istituto bancario tesoriere), contratti per finanziare spese di investimento.

Per quanto sopra

**si attesta**

che al 31.12.2020 non erano accessi mutui o altre forme di indebitamento per spese di investimento per gli effetti dell'art. 2 comma 5 del Decreto interministeriale del 1 settembre 2009 n. 90, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 1 comma 611 Legge 23.12.2014 n. 190.

Per quanto la voce mutui chirografari accessi per finanziamento partite correnti si vedano i dettagli esplicativi inclusi in nota integrativa.

Per maggiore informativa e per valutazione di sostenibilità si veda, il seguente prospetto contenente il dettaglio delle partite debitorie e creditorie riclassificate per loro natura:

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
Telefono (+39) 06 - 85355476  
Telefono (+39) 06 - 85305728  
Fax (+39) 06 - 8543810  
E mail: [info@conisma.it](mailto:info@conisma.it)  
<http://www.conisma.it>

Codice Fiscale 91020470109 Partita IVA 01069050993  
C.C.I.A.A. di Roma - Registro Economico Amministrativo n° 1002122  
Riconoscimento del M.I.U.R. con D.M. del 15.03.1996 e del 06.05.1996  
Anagrafe Nazionale della Ricerca n° 515810DU

<b>Credit/Circolante</b>		<b>9.526.260</b>	<b>Debiti</b>		<b>8.717.492</b>
Disponibilità liquide	188		Debiti v/fornitori	2.278.809	
Credit v/Clienti-Committenti	475.881		Debiti v/partner	132.755	
Credit per contributi	955.575		Anticipazione di cassa a breve	1.144.475	
Credit v/altri Istituzionali	1.155.571		Mutui chirografari per finanz.to partite correnti	220.523	
			Debiti v/Personale	41.734	
Lavori in corso sui progetti	6.881.077		Erogazioni iniziali progetti entro l'esercizio successivo	295.653	
			Erogazioni iniziali progetti oltre l'esercizio successivo	4.461.623	
Credit v/Erario e Istituti di Previdenza	34.880		Debiti v/Erario e Istituti di Previdenza	140.752	
Altri crediti	23.087		Altri debiti	1.167	

Ai fini della valutazione di sostenibilità, si ritiene pertanto che con le ordinarie movimentazioni del circolante, pari a Euro 9.526.260 il Consorzio possa far fronte al pagamento dei propri debiti di uguale natura, pari ad Euro 8.717.492.

Per quanto all'anticipazione di cassa a breve per Euro 1.144.475, si vedano le precisazioni a commento incluse nella Nota Integrativa; le anticipazioni richieste all'Istituto Tesoriere devono essere idealmente e contrattualmente raffrontate con il valore complessivo dei crediti maturati dal Consorzio in rapporto ai progetti eseguiti. Si forniscono nel seguito alcuni dettagli al riguardo dei soggetti debitori e della natura del credito:

- Crediti per contributi sui progetti Istituzionali Euro 955.575 (MIUR Euro 208.400,58, CNR Euro 531.809,74, Comunità Europea Euro 93.194,23 altri Enti Euro 122.170,24);
- Crediti v/altri Enti Pubblici per Euro 1.155.571,43 (Enti Locali, Università e Aree Marine Protette);
- Crediti v/clienti per servizi resi in esecuzione di attività commerciale Euro 475.881 (Enti Locali e Terna SpA).

Il Presidente del CoNISMa

(Prof. Antonio Mazzola)



Il Presidente del Collegio dei Revisori

(Dott. Antonino Messina)

