

Monitoraggio Enti Partecipati Esercizio 2021.

In relazione alle partite debitorie del consorzio al 31.12.2021 ammontanti ad Euro 5.945.789

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 1.317.253,49 oltre i 12 mesi ed Euro 150.822,24 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 31.12.2021 non erano accesi 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 accesi 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:

<u>Crediti/Circolante</u>		6.672.530	<u>Debiti</u>		5.945.789
Disponibilità liquide	179		Debiti v/fornitori	2.328.529	
Crediti v/Clienti-Committenti	532.379		Debiti v/partner	395.429	
Crediti per contributi	832.798		Anticipazione di cassa a breve	1.494.947	
Crediti v/altri Istituzionali	2.754.409		Mutui chirografari per finanz.to partite correnti	116.960	
			Debiti v/Personale	18.000	
Lavori in corso sui progetti	2.478.904		Erogazioni iniziali progetti entro l'esercizio successivo	150.822	
			Erogazioni iniziali progetti oltre l'esercizio successivo	1.317.253	
Crediti v/Erario e Istituti di Previdenza	20.747		Debiti v/Erario e Istituti di Previdenza	121.030	
Altri crediti	53.114		Altri debiti	2.818	

Ai fini della valutazione di sostenibilità, si ritiene pertanto che con le ordinarie movimentazioni del circolante, pari a Euro 6.672.530 il Consorzio possa far fronte al pagamento dei propri debiti di uguale natura, pari ad Euro 5.945.789.

Per quanto all'anticipazione di cassa a breve per Euro 1.494.947, 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 832.798 (MIUR Euro 104.200,29, CNR Euro 534.154,71, Comunità Europea Euro 17.608,11 altri Enti Euro 176.834,81);
- Crediti v/altri Enti Pubblici per Euro 2.754.408,98 (Enti Locali, Università e Aree Marine Protette) ripartiti come segue:

ATTIVITA' ISTITUZIONALE NOTE DI ADDEBITO EMESSE	DESCRIZIONE CENTRO DI IMPUTAZIONE	IMPORTO
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA DIP.TO DI ECOLOGIA	UNIVERSITA' DELLA CALABRIA	2.875,00
UNIVERSITA' DI MESSINA	ULR UNIVERSITA' DI Messina	675,67
UNIVERSITA' NAPOLI PARTHENOPE	UNIVERSITA' DI NA PARTHENOPE	991,50
VLAAMS INSTITUT VOOR DE ZEE VZW	EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION	360,39
DIEC - UNIVERSITA' DI GENOVA	MAPPATURA SERVIZI ECOSISTEMICI	10.000,00

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
 Telefono (+39) 06 - 85355476
 Telefono (+39) 06 - 85305728
 Fax (+39) 06 - 8543810
 E mail: 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

REGIONE CAMPANIA	MARINE STRATEGY CAMPANIA	16.425,00
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI	PORTO TARANTO BONIFICA AREA VASTA	31.580,47
REGIONE CALABRIA ENTE GESTORE AMP CAPO RIZZUTO	AMP CAPO RIZZUTO CONTABILITA' AMBIENTALE	41.196,44
PARCO NAZIONALE DEL GARGANO	AMP TREMITI CORALLO NERO RM COORDINAMENTO	10,40
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI	TARANTO COLONNA D'ACQUA	49,77
CONSORZIO DI GESTIONE AMP PUNTA CAMPANELLA	AMP PUNTA CAMPANELLA CONTABILITA' AMB.LE II	10.000,00
COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA ENTE GESTORE AMP ISOLE PELAGIE	AMP PELAGIE CONTABILITA' AMBIENTALE II RM COORDINAMENTO	60.000,00
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACQUEDOTTO PUGLIESE OTRANTO RM COORDINAMENTO	16.860,00
CONSORZIO GESTIONE TAVOLARA PUNTA CODA CAVALLO	AMP TAVOLARA ITTIFAUNA II	14.000,00
CONSORZIO DI GESTIONE AMP PUNTA CAMPANELLA	AMP PUNTA CAMPANELLA RICCIO	8.000,00
CONSORZIO DI GESTIONE AMP PUNTA CAMPANELLA	AMP PUNTA CAMPANELLA CONTABILITA' AMBIENTALE INTEGRAZIONE I	10.000,00
CONSORZIO DI GESTIONE AMP PUNTA CAMPANELLA	AMP PUNTA CAMPANELLA CONTABILITA' AMBIENTALE INTEGRAZIONE II	6.000,00
ISPRA	MARINE STRATEGY NAZ.LE IV	411.323,49
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACQUEDOTTO PUGLIESE TORRE CALDERINA	7.300,00
<u>ATTIVITA' ISTITUZIONALE NOTE DI ADDEBITO EMESSE</u>		647.648,13

<u>ATTIVITA' ISTITUZIONALE NOTE DI ADDEBITO DA EMETTERE</u>	DESCRIZIONE CENTRO DI IMPUTAZIONE	IMPORTO
--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	----------------

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
 Telefono (+39) 06 - 85355476
 Telefono (+39) 06 - 85305728
 Fax (+39) 06 - 8543810
 E mail: 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

COMPET.2020 NOTE DI ADDEBITO DA EMETTERE PNRA RETI TROFICHE III	PNRA RETI TROFICHE III UO RM COORDINAMENTO	15.440,00
COMPET.2020 NOTE DI ADDEBITO DA EMETTERE P-ROSE	P-ROSE UO RM COORDINAMENTO	23.980,00
COMPET.2021 NOTA DI ADDEBITO DA EMETTERE RIMBORSI ENEA	ATTIVITA' IST.LI MINORI	628,77
COMPET.2021 CONTRIBUTI PROG.MIPAF RACCOLTA DATI I	MIPAF PLNRDA RACCOLTA DATI I	1.798.590,08
COMPET.2021 NOTA DI ADDEBITO DA EMETTERE PORTO BARI III	PORTO BARI III	32.122,00
COMPET.2021 CONTRIBUTI PROG.AMP CAPO CACCIA RICCIO DI MARE	AMP CAPO CACCIA RICCIO DI MARE RM COORDINAMENTO	25.000,00
COMPET.2021 CONTRIBUTI PROG.AMP TREMITI POSIDONIA II	AMP TREMITI POSIDONIA II RM COORDINAMENTO	25.000,00
COMPET.2021 CONTRIBUTI PROG.AMP CILENTO SANTA MARIA DI CASTELLABATE CONSERVAZIONE BIODIVERSITA' II	AMP CILENTO SANTA MARIA CASTELLABATE CONSERVAZIONE BIODIVERSITA' II RM COORDINAMENTO	23.000,00
COMPET.2021 CONTRIBUTI PROG.AMP CILENTO COSTA DEGLI INFRESCHI E MASSETA CONSERVAZIONE BIODIVERSITA' II	AMP CILENTO COSTA DEGLI INFRESCHI MASSETA CONSERVAZIONE BIODIVERSITA' II RM COORDINAMENTO	23.000,00
COMPET.2021 CONTRIBUTI PROG. MARINE STRATEGY CAMPANIA V	MARINE STRATEGY CAMPANIA V RM COORDINAMENTO	140.000,00
TOTALE NOTE DI ADDEBITO DA EMETTERE		2.106.760,85

- Crediti v/clienti per servizi resi in esecuzione di attività commerciale Euro 532.379 (Enti Locali e Terna SpA).

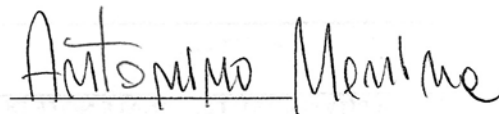
Il Presidente del CoNISMa

(Prof. Antonio Mazzola)



Il Presidente del Collegio dei Revisori

(Dott. Antonino Messina)



Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
 Telefono (+39) 06 - 85355476
 Telefono (+39) 06 - 85305728
 Fax (+39) 06 - 8543810
 E mail: 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