

Monitoraggio Enti Partecipati Esercizio 2023

In relazione alle partite debitorie del consorzio al 31.12.2023 ammontanti ad Euro 6.501.474

si attesta

che le stesse sono da riferire in forma esclusiva all'attività ordinaria di gestione delle partite correnti, da riferire a anticipazioni di Tesoreria finalizzate a garantire l'operatività ordinaria del Consorzio e quindi 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 1.866.758 oltre i 12 mesi ed Euro 91.799 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 31.12.2023 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 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
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

<u>Crediti/Circolante</u>		7.544.410	<u>Debiti</u>		6.501.474
Disponibilità liquide	0,03		Debiti v /fornitori	3.350.342	
Crediti v/Clienti-Committenti	655.556		Debiti v/partner	89.075	
Crediti per contributi	2.911.236		Anticipazione di cassa a breve	806.580	
Crediti v/altri Istituzionali	1.070.791		Mutui chirografari per finanz.to partite correnti	0	
			Debiti v/Personale	6.000	
Lavori in corso sui progetti	2.868.006		Erogazioni iniziali progetti entro l'esercizio successivo	91.799	
			Erogazioni iniziali progetti oltre l'esercizio successivo	1.866.758	
Crediti v/Erario e Istituti di Previdenza	12.217		Debiti v/Erario e Istituti di Previdenza	289.738	
Altri crediti	26.604		Altri debiti	1.182	

Ai fini della valutazione di sostenibilità, si ritiene pertanto che con le ordinarie movimentazioni del circolante, pari a Euro 7.544.410 il Consorzio possa far fronte al pagamento dei propri debiti di uguale natura, pari ad Euro 6.501.474.

Per quanto all'anticipazione di cassa a breve per Euro 806.580, 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 2.911.236 (MIUR Euro 486.963,61, CNR Euro 442.920,77, MIPAF Euro 1.876.457,77, Comunità Europea Euro 101.747,59 altri Enti Euro 3.146,01);
- Crediti v/altri Enti Pubblici per Euro 1.070.791 (Enti Locali, Università e Aree Marine Protette) ripartiti come segue:

<u>ATTIVITA' ISTITUZIONALE NOTE DI ADDEBITO EMESSE</u>		
ENEA AG.NAZ.LE NUOVE TECNOLOGIE	ATTIVITA' ISTITUZIONALI MINORI	1.714,61
VLAAMS INSTITUT VOOR DE ZEE VZW	EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION	360,39
REGIONE CAMPANIA	MARINE STRATEGY CAMPANIA	16.425,00
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI	PORTO TARANTO BONIFICA AREA VASTA	31.580,47
PARCO NAZIONALE DEL GARGANO	AMP TREMITI CORALLO NERO	10,40

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI	TARANTO COLONNA D'ACQUA	49,77
CONSORZIO DI GESTIONE AMP PUNTA CAMPANELLA	AMP PUNTA CAMP.CONTAB.AMB.INT.II RM	24.000,00
PARCO NAZIONALE DEL GARGANO	AMP TREMITI LAGO SALSO	33.888,46
ENTE PARCO NAZIONALE CILENTO- VALLO DI DIANO E ALBURNI	AMP CILENTO SANTA MARIA CASTELLABATE CONSERVAZIONE BIODIVERSITA' IV	10.000,00
ENTE PARCO NAZIONALE CILENTO- VALLO DI DIANO E ALBURNI	AMP CILENTO COST.INF.MASS.BIO.IV	10.000,00
CONSORZIO DI GESTIONE AMP PUNTA CAMPANELLA	AMP PUNTA CAMPANELLA HABITAT CORALLIGENO	8.000,00
ENTE PARCO NAZIONALE CILENTO- VALLO DI DIANO E ALBURNI	AMP CILENTO SANTA MARIA CASTELLABATE CONSERVAZIONE BIODIVERSITA' V	10.000,00
ENTE PARCO NAZIONALE CILENTO- VALLO DI DIANO E ALBURNI	AMP CILENTO COST.INF.MASS.BIO.V	10.000,00
<u>ATTIVITA' ISTITUZIONALE NOTE DI ADDEBITO EMESSE</u>		156.029,10

<u>ATTIVITA' ISTITUZIONALE NOTE DI ADDEBITO DA EMETTERE</u>	IMPORTO	DESCRIZIONE CENTRO DI IMPUTAZIONE
COMPET.2021 NOTA DI ADDEBITO DA EMETTERE PORTO BARI III	32.122,00	PORTO BARI III
COMPET.2022 CONTRIBUTO COORDINAMENTO PROG.MARINE HAZARD	4.700,00	MARINE HAZARD
COMPET.2023 CONTRIBUTI PROG.MARINE STRATEGY CAMPANIA VII	80.000,00	MARINE STRATEGY CAMPANIA VII RM
COMPET.2023 CONTRIBUTI PROG. AMP PUNTA CAMPANELLA HABITAT CORALLIGENO	12.000,00	AMP PUNTA CAMP.HABITAT CORALLIG.RM
COMPET.2023 CONTRIBUTI PROG. MS NAZIONALE IV	704.520,09	MARINE STRAT.NAZ.IV RM COORD.
COMPET.2023 CONTRIBUTI PROG.AMP PLEMMIRIO CONTAB.AMB.LE VI	50.000,00	AMP PLEMMIRIO CONTABILITA' AMB.LE VI RM
COMPET.2023 CONTRIBUTI PROG.LAGHI MONTICCHIO	8.000,00	LAGHI MONTICCHIO RM COORDINAMENTO
COMPET.2023 NOTE DI ADDEBITO DA EMETTERE ARPAC POSIDONIA	17.920,00	ARPAC POSIDONIA RM COORD.

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
 Telefono (+39) 06 - 85355476
 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.2023 CONTRIBUTO COORDINAMENTO 2023 PROG.MARINE HAZARD	5.500,00	MARINE HAZARD UO ROMA COORDINAMENTO
TOTALE NOTE DI ADDEBITO DA EMETTERE	914.762,09	

- Crediti v/clienti per servizi resi in esecuzione di attività commerciale Euro 655.556 (Enti Locali, Terna S.p.A. ed ENI S.p.A.).

Il Presidente del CoNISMa

(Prof. Michele Scarda)



Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

(Dott.ssa Nadia Mosca)

