

Monitoraggio Enti Partecipati Esercizio 2022.

In relazione alle partite debitorie del consorzio al 31.12.2022 ammontanti ad Euro 6.710.337

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 1.384.264,84 oltre i 12 mesi ed Euro 126.560,00 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 31.12.2022 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>		7.632.680	<u>Debiti</u>		6.710.337
Disponibilità liquide	373,12		Debiti v/fornitori	2.740.962	
Crediti v/Clienti-Committenti	912.300		Debiti v/partner	193.998	
Crediti per contributi	3.547.882		Anticipazione di cassa a breve	1.879.511	
Crediti v/altri Istituzionali	1.147.680		Mutui chirografari per finanz.to partite correnti	9.178	
			Debiti v/Personale	34.215	
Lavori in corso sui progetti	1.889.729		Erogazioni iniziali progetti entro l'esercizio successivo	126.560	
			Erogazioni iniziali progetti oltre l'esercizio successivo	1.384.265	
Crediti v/Erario e Istituti di Previdenza	77.562		Debiti v/Erario e Istituti di Previdenza	340.478	
Altri crediti	57.154		Altri debiti	1.170	

Ai fini della valutazione di sostenibilità, si ritiene pertanto che con le ordinarie movimentazioni del circolante, pari a Euro 7.632.680 il Consorzio possa far fronte al pagamento dei propri debiti di uguale natura, pari ad Euro 6.710.337.

Per quanto all'anticipazione di cassa a breve per Euro 1.879.511, 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 3.547.882 (MIUR Euro 40.000,00, CNR Euro 425.662,77, MIPAF Euro 2.757.514,48, Comunità Europea Euro 233.870,07 altri Enti Euro 90.834,33);
- Crediti v/altri Enti Pubblici per Euro 1.147.680 (Enti Locali, Università e Aree Marine Protette) ripartiti come segue:

<u>ATTIVITA' ISTITUZIONALE NOTE DI ADDEBITO EMESSE</u>	<u>IMPORTO</u>	<u>DESCRIZIONE CENTRO DI IMPUTAZIONE</u>
VLAAMS INSTITUT VOOR DE ZEE VZW	360,39	EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION
REGIONE CAMPANIA	16.425,00	MARINE STRATEGY CAMPANIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI	31.580,47	PORTO TARANTO BONIFICA AREA VASTA
PARCO NAZIONALE DEL GARGANO	10,40	AMP TREMITI CORALLO NERO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI	49,77	TARANTO COLONNA D'ACQUA

CONSORZIO DI GESTIONE AMP PUNTA CAMPANELLA	24.000,00	AMP PUNTA CAMPANELLA CONTABILITA' AMBLE INT.II
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	100.000,00	ACQUEDOT.PUGLIESE TORRE CALDERINA II
ARPAC-AG.REG.PROT.AMB.CAMPANIA	32.000,00	MARINE STRATEGY CAMPANIA V
ARPAC-AG.REG.PROT.AMB.CAMPANIA	35.840,00	ARPAC POSIDONIA
CONSORZIO DI GESTIONE AMP PUNTA CAMPANELLA	8.000,00	AMP PUNTA CAMPANELLA HABITAT CORALLIGENO
ARPAC-AG.REG.PROT.AMB.CAMPANIA	28.000,00	MARINE STRATEGY CAMPANIA VI
DIEC-UNIVERSITA' DI GENOVA	6.400,00	MAPPATURA SERVIZI ECOSISTEMICI II
<u>TOTALE NOTE DI ADDEBITO EMESSE</u>	282.666,03	

<u>ATTIVITA' ISTITUZIONALE NOTE DI ADDEBITO DA EMETTERE</u>	IMPORTO	DESCRIZIONE CENTRO DI IMPUTAZIONE
COMPET.2021 NOTA DI ADDEBITO DA EMETTERE RIMBORSI ENEA	628,77	ATTIVITA' IST.LI MINORI
COMPET.2021 NOTA DI ADDEBITO DA EMETTERE PORTO BARI III	32.122,00	PORTO BARI III
COMPET.2022 NOTA DI ADDEBITO DA EMETTERE RIMBORSI ENEA	1.440,48	ATTIVITA' IST.LI MINORI
COMPET.2022 NOTE DI ADDEBITO DA EMETTERE ISPRA PROG.MS NAZIONALE IV	826.122,40	MARINE STRATEGY NAZIONALE IV
COMPET.2022 CONTRIBUTO COORDINAMENTO PROG.MARINE HAZARD	4.700,00	MARINE HAZARD
<u>TOTALE NOTE DI ADDEBITO DA EMETTERE</u>	865.013,65	

- Crediti v/clienti per servizi resi in esecuzione di attività commerciale Euro 912.300 (Enti Locali, Terna S.p.A. ed ENI S.p.A.).

Il Presidente del CoNISMa

(Prof. Antonio Mazzola)


