

Monitoraggio Enti Partecipati Esercizio 2024

In relazione alle partite debitorie del consorzio al 31.12.2024 ammontanti ad Euro 5.948.535

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;
- b) forniture di beni e servizi;
- c) debiti di natura previdenziale e tributaria;
- d) erogazioni iniziali per anticipazione di quote finanziarie di progetti comunitari e Nazionali.

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 31.12.2024 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
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

<u>Crediti/Circolante</u>		6.969.506	<u>Debiti</u>		5.948.535
Disponibilità liquide	0,03		Debiti v/fornitori	1.728.466	
Crediti v/Clienti-Committenti	2.317.699		Debiti v/partner	89.075	
Crediti per contributi	1.116.203		Anticipazione di cassa a breve	1.545.539	
Crediti v/altri Istituzionali	362.626		Mutui chirografari per finanz.to partite correnti	0	
			Debiti v/Personale	6.000	
Lavori in corso sui progetti	3.037.712		Anticipazioni ricevute scadenti entro l'esercizio successivo	120.700	
Crediti Tributari	92.696		Anticipazioni ricevute scadenti oltre l'esercizio successivo	2.086.472	
Crediti v/Erario e Istituti di Previdenza	12.217		Debiti v/Erario e Istituti di Previdenza	370.796	
Altri crediti	30.353		Altri debiti	1.486	

Ai fini della valutazione di sostenibilità, si ritiene pertanto che con le ordinarie movimentazioni del circolante, pari a Euro 6.969.506 il Consorzio possa far fronte al pagamento dei propri debiti di uguale natura, pari ad Euro 5.948.535.

Per quanto all'anticipazione di cassa a breve per Euro 1.545.539, 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 1.116.203 (MIUR Euro 446.599,61, CNR Euro 448.090,77, MIPAF Euro 206.566,62, Comunità Europea Euro 11.800,00 altri Enti Euro 3.146,01);
- Crediti v/altri Enti Pubblici per Euro 362.626 (Enti Locali, Università e Aree Marine Protette) ripartiti come segue:

<u>COMMITTENTE</u>	<u>CONTRIBUTI ISTITUZIONALI</u>	<u>IMPORTO</u>
<u>CONTRIBUTI ISTITUZIONALI</u>		
AMP TORRE GUACETO-AMP PORTO CESAREO	PESCAMICA	3.146,00

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

ATTIVITA' IST.LE VARIA	CDT per ATTIVITA' ISTITUZIONALE VARIA	3.146,00
CDT V/MIPAF		
MIPAF	CONTRIBUTI PROG.MIPAF RACCOLTA DATI II	206.566,62
CDT V/MIPAF	CDT V/MIPAF	206.566,62
CDT V/MIUR per Attività Istituzionale varia		
MIUR	COMPET.2023 CONTRIBUTI PROG.MARINE HAZARD	367.878,61
MIUR	COMPET.2024 RORSCHACH - BANDI COMPETITIVI MIUR 2022	78.721,00
CDT V/MIUR per Attività Istituzionale varia	CDT V/MIUR	446.599,61
CNR	VECTOR	4.100,00
CNR	RITMARE ANNO 2016	114.404,69
CNR	RITMARE ANNO 2017	204.683,77
CNR	RITMARE ANNO 2018	92.526,31
CNR	CONTRIBUTO C/IMPIANTI PNRA RETI TROFICHE IV A COPERTURA BENI A DESTINAZIONE VINCOLATA 2020-2021-2022	9.948,00
CNR	CONTRIBUTI PROG.SPECIE PRINCIPALI MARE DI ROSS	17.258,00
CNR	CONTRIBUTI A SALDO PROG.LASAGNE	5.170,00
CNR	CDT V/CNR	448.090,77
UE	CONTRIBUTO RESIDIO PREPARAZIONE PROGETTO COMMUNITY4NATURE	2.600,00
UE	CONTRIBUTO PREPARAZIONE PROGETTO CRADLES	3.000,00
UE	CONTRIBUTO PREPARAZIONE PROGETTO SAMESEA	6.200,00
COMUNITA' EUROPEA-REGION PACA	CDT v/ UE	11.800,00
TOTALE CONTRIBUTI ISTITUZIONALI		1.116.203,00

ATTIVITA' ISTITUZIONALE NOTE DI ADDEBITO EMESSE	IMPORTO	DESCRIZIONE CENTRO DI IMPUTAZIONE
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

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

COMUNE DI USTICA ENTE GESTORE AMP ISOLA USTICA	65.000,00	AMP USTICA CONTAB.AMB.LE II
CONSORZIO DI GESTIONE AMP PUNTA CAMPANELLA	24.000,00	AMP PUNTA CAMPANELLA CONTABILITA' AMB.LE INTEGRAZIONE II
CITTA' DI CAPRI SETT.IV-Lavori Pubblici Demani	65.000,00	CAPRI RIPRISTINO AMBIENTALE
ENTE PARCO NAZIONALE CILENTO-VALLO DI DIANO E ALBURNI	10.000,00	AMP CILENTO S. MARIA CASTELLABATE CONSERVAZIONE BIODIVERSITA' V
ENTE PARCO NAZIONALE CILENTO-VALLO DI DIANO E ALBURNI	10.000,00	AMP CILENTO COST.INF.MASS.BIO.V
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	58.000,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE DISSALATORE BRINDISI
ARPAC-AG.REG.PROT.AMB.CAMPANIA	72.000,00	MARINE STRATEGY CAMPANIA VIII
ATTIVITA' ISTITUZIONALE NOTE DI ADDEBITO EMESSE	352.426,03	

<u>ATTIVITA' ISTITUZIONALE NOTE DI ADDEBITO DA EMETTERE</u>	IMPORTO	DESCRIZIONE CENTRO DI IMPUTAZIONE
COMPET.2022 CONTRIBUTO COORDINAMENTO PROG.MARINE HAZARD	4.700,00	MARINE HAZARD
COMPET.2023 CONTRIBUTO COORDINAMENTO 2023 PROG.MARINE HAZARD	5.500,00	MARINE HAZARD UO ROMA COORDINAMENTO
TOTALE NOTE DI ADDEBITO DA EMETTERE	10.200,00	

- Crediti v/clienti per servizi resi in esecuzione di attività commerciale Euro 2.317.699 (Terna Rete Italia S.p.A., ENI S.p.A. Mipaf, ecc.).

<u>ATTIVITA' COMMERCIALE FATTURE EMESSE</u>	IMPORTO	PROGETTO
CNR ISMAR	179,21	BIOCOSTRUZIONI
COOPERATIVA ITTICA JONICA (ANNO 2016)	7.320,00	TARANTO OSTRICOLTURA
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA SOVRANITA'ALIMENTARE FORESTE	1.339.175,33	MIPAF RACCOLTA DATI III
SEA LIFE SRL	20.740,00	BITONTO CONDOTTA
SEA LIFE SRL	21.838,00	BISCEGLIE CONDOTTA
SUBONICA S.A.S.	1.755,29	TERNA MONITA

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

OGS-ISTITUTO NAZ.LE DI OCEANOGRAFIA E GEOFISICA SPERIMENTALE	623,49	TERNA MONITA
CIBM-CONSORZIO CENTRO INTERUN. BIOLOGIA MARINA ED ECOLOGIA	422,68	TERNA MONITA
TERNA RETE ITALIA S.P.A.	6.100,00	TERNA MONITA
UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	3.600,00	POLIMARCHE ANALISI ORGANISMI MARINI
TERNA RETE ITALIA S.P.A.	21.960,00	TERNA ELBA CONTINENTE
HOPE ENGINEERING SRL	21.069,40	BRINDISI EOLICHE
SOCOTEC ITALIA SRL	24.400,00	SOCOTEC BENTHOS
STAZIONE ZOOLOGICA NAPOLI ANTON DOHRN	4.980,00	SZN LOGISTICA SICILIA
JOLLY MARE SRL	18.300,00	PORTO NARDO' II
ENI SPA	48.870,00	ENI PIATTAFORME II
SUBONICA S.A.S.	7.877,97	TERNA CYMODOCEA FIUMETORTO
TERNA RETE ITALIA S.P.A.	143.838,00	TERNA CYMODOCEA FIUMETORTO
POLISERVIZI S.R.L.	14.011,70	POLISERVIZI ANALISI SEDIMENTI
POLISERVIZI S.R.L.	61.000,00	POLISERVIZI PRISMIAN THYRRHENIAN LINK
ATTIVITA' COMMERCIALE FATTURE EMESSE	1.768.061,07	

ATTIVITA' COMMERCIALE FATTURE DA EMETTERE	IMPORTO	PROGETTO
COMPET.2023 FATTURE DA EMETTERE RIMBORSI APPOLLONI E ASPREA PROG.SEABASS	967,24	SEABASS
RIMBORSI SPESE PARTNER ONERI FIDEIUSSIONE POLIZZA N.01.000067971 PROG.TERNA TRAPIANTO POSIDONIA TERRA MALA	88.875,14	TERNA POSIDONIA TRAPIANTO TERRA MALA

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

RIMBORSI SPESE PARTNER ONERI FIDEIUSSIONE POLIZZA N.01.000067972 PROG.TERNA TRAPIANTO POSIDONIA SACOI III	76.675,30	TERNA POSIDONIA TRAPIANTO SaCOI III
COMP.2024 RIMBORSO SPESE FT.11/ECPR INTEGRAZIONE FT.46/ECPR 2024 ECON SRL PROG.TERNA CYMODOCEA	684,41	TERNA CYMODOCEA FIUMETORTO
COMPET.2024 FATTURE DA EMETTERE PROG.ENI PIATTAFORME II	170.190,00	ENI PIATTAFORME II
COMPET.2024 FATTURE DA EMETTERE PROG.TERNA ELBA CONTINENTE	139.772,00	TERNA ELBA CONTINENTE
COMPET.2024 FATTURE DA EMETTERE PROG.TERNA SAPEI II	65.550,00	TERNA II - SAPEI
COMPET.2024 FATTURE DA EMETTERE PROG.QUALI TRAIN	6.924,00	QUALI TRAIN
TOTALE FATTURE DA EMETTERE	549.638,09	

Il Presidente del CoNISMa

(Prof. Michele Scardi)

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

(Dott.ssa Nadia Mosca)

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