

Monitoraggio Enti Partecipati Esercizio 2025

In relazione alle partite debitorie del consorzio al 31.12.2025 ammontanti ad Euro 7.808.798

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 31.12.2025 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.

Piazzale Flaminio 9, scala B/int.4
00196 Roma (I)
Telefono (+39) 06 85355476
E mail: segreteria@conisma.it
PEC: segreteria.conisma@pec.it
Http://www.conisma.it

Codice Fiscale 91020470109
Partita IVA 01069050993
C.C.I.A.A. di Roma, Registro Economico Amministrativo n° 1002122 del 13.03.2002
Riconoscimento del M.I.U.R. con D.M. del 15.03.1996 e del 16.05.1996
Anagrafe Nazionale delle Ricerche n° 000441_EIRI
Codice ATECO 72.10.29

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>		8.342.811	<u>Debiti</u>		7.808.798
Disponibilità liquide	0		Debiti v/fornitori	2.623.037	
Credit v/Clienti-Committenti	1.940.234		Debiti v/partner	89.075	
Credit per contributi	884.121		Anticipazione di cassa a breve	596.816	
Credit v/altri Istituzionali	345.744		Mutui chirografari per finanz.to partite correnti	0	
Lavori in corso sui progetti	4.953.768		Debiti v/Personale	60.949	
Rimanenze prodotti	8.700		Erogazioni iniziali progetti entro l'esercizio successivo	279.484	
Credit Tributarî	165.604		Erogazioni iniziali progetti oltre l'esercizio successivo	3.578.880	
Credit v/Erario e Istituti di Previdenza	12.217		Debiti v/Erario e Istituti di Previdenza	578.798	
Altri crediti	32.423		Altri debiti	1.760	

Ai fini della valutazione di sostenibilità, si ritiene pertanto che con le ordinarie movimentazioni del circolante, pari a Euro 8.342.811 il Consorzio possa far fronte al pagamento dei propri debiti di uguale natura, pari ad Euro 7.808.798.

Per quanto all'anticipazione di cassa a breve per Euro 596.816, 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 V/CLIENTI	31/12/2025
fatture da emettere	950.651
crediti vs/clienti per fatture emesse	999.367
crediti vs/clienti per note di addebito emesse	
fondo svalutazione Crediti vs/clienti	- 9.750
note di credito da emettere	- 35
TOTALE CREDITI V/CLIENTI	1.940.234

- Crediti per contributi sui progetti Istituzionali Euro 884.121 (MIUR Euro 447.542,11, CNR Euro 430.832,77, Comunità Europea Euro 2.600,00 altri Enti Euro 3.146,01);

Piazzale Flaminio 9, scala B/int.4
00196 Roma (I)
Telefono (+39) 06 85355476
E mail: segreteria@conisma.it
PEC: segreteria.conisma@pec.it
Http://www.conisma.it

Codice Fiscale 91020470109
Partita IVA 01069050993
C.C.I.A.A. di Roma, Registro Economico Amministrativo n° 1002122 del 13.03.2002
Riconoscimento del M.I.U.R. con D.M. del 15.03.1996 e del 16.05.1996
Anagrafe Nazionale delle Ricerche n° 000441_EIRI
Codice ATECO 72.10.29

<u>COMMITTENTE</u>	<u>CONTRIBUTI ISTITUZIONALI</u>	<u>IMPORTO</u>	
<u>CONTRIBUTI ISTITUZIONALI</u>			
AMP TORRE GUACETO- AMP PORTO CESAREO	PESCAMICA	3.146,00	
ATTIVITA' IST.LE VARIA	CDT per ATTIVITA' ISTITUZIONALE VARIA	3.146,00	
CDT V/MIUR per Attività Istituzionale varia			
MIUR	COMPET.2023 CONTRIBUTI PROG.MARINE HAZARD	367.878,61	
MIUR	COMPET.2025 50% CONTRIBUTO SMART II - BANDI COMPETITIVI MIUR 2023	79.663,50	
CDT V/MIUR per Attività Istituzionale varia	CDT V/MIUR	447.542,11	
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 A SALDO PROG.LASAGNE	5.170,00	
CNR	CDT V/CNR	430.832,77	
UE	CONTRIBUTO RESIDIO PREPARAZIONE PROGETTO COMMUNITY4NATURE	2.600,00	
COMUNITA' EUROPEA- REGION PACA	CDT v/ UE	2.600,00	
	<u>TOTALE CONTRIBUTI ISTITUZIONALI</u>	884.120,88	

- Crediti v/altri Enti Pubblici per Euro 345.744,11 (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	EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION	360,39
REGIONE CAMPANIA	MARINE STRATEGY CAMPANIA	16.425,00

Piazzale Flaminio 9, scala B/int.4 00196 Roma (I) Telefono (+39) 06 85355476 E mail: segreteria@conisma.it PEC: segreteria.conisma@pec.it Http://www.conisma.it	Codice Fiscale 91020470109 Partita IVA 01069050993 C.C.I.A.A. di Roma, Registro Economico Amministrativo n° 1002122 del 13.03.2002 Riconoscimento del M.I.U.R. con D.M. del 15.03.1996 e del 16.05.1996 Anagrafe Nazionale delle Ricerche n° 000441_EIRI Codice ATECO 72.10.29
--	--

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 CAMPANELLA CONTABILITA' AMBIENTALE INT.II	24.000,00
CITTA' DI CAPRI SETT.IV-Lavori Pubblici Demani	CAPRI RIPRISTINO AMBIENTALE	65.000,00
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACQUEDOTTO PUGLIESE DISSALATORE BRINDISI	48.000,00
CONSORZIO PLEMMIRIO DI SIRACUSA	AMP PLEMMIRIO CONTABILITA' AMBIENTALE VIII	50.000,00
ARPAC CAMPANIA	MARINE STRATEGY CAMPANIA IX	50.000,00
ARPA PUGLIA	MARINE STRATEGY PUGLIA XII	22.700,00
<u>ATTIVITA' ISTITUZIONALE NOTE DI ADDEBITO EMESSE</u>		308.126,03

<u>ATTIVITA' ISTITUZIONALE NOTE DI ADDEBITO DA EMETTERE</u>	DESCRIZIONE CENTRO DI IMPUTAZIONE	<u>IMPORTO</u>
COMPET.2022 CONTRIBUTO COORDINAMENTO PROG.MARINE HAZARD	MARINE HAZARD UO ROMA COORDINAMENTO	4.700,00
COMPET.2023 CONTRIBUTO COORDINAMENTO 2023 PROG.MARINE HAZARD	MARINE HAZARD UO ROMA COORDINAMENTO	5.500,00
COMPET.2025 CONTRIBUTI PROGETTI AMP TREMITI CONTABILITA' AMBIENTALE II	AMP TREMITI CONTABILITA' AMBIENTALE II	25.000,00
COMPET.2025 RIMBORSI ENEA CAMPAGNA ANTARTICA	ATTIVITA' ISTITUZIONALI MINORI	2.418,08
<u>ATTIVITA' ISTITUZIONALE NOTE DI ADDEBITO DA EMETTERE</u>		37.618,08

Piazzale Flaminio 9, scala B/int.4 00196 Roma (I) Telefono (+39) 06 85355476 E mail: segreteria@conisma.it PEC: segreteria.conisma@pec.it Http://www.conisma.it	Codice Fiscale 91020470109 Partita IVA 01069050993 C.C.I.A.A. di Roma, Registro Economico Amministrativo n° 1002122 del 13.03.2002 Riconoscimento del M.I.U.R. con D.M. del 15.03.1996 e del 16.05.1996 Anagrafe Nazionale delle Ricerche n° 000441_EIRI Codice ATECO 72.10.29
--	---

- Crediti v/clienti per servizi resi in esecuzione di attività commerciale Euro 1.940.234 (Terna Rete Italia S.p.A., Prysmian Powerlink Srl, Helios Energy Srl, ecc.).

<u>ATTIVITA' COMMERCIALE FATTURE EMESSE</u>	IMPORTO	PROGETTO
CNR ISMAR	179,21	BIOCOSTRUZIONI
COOPERATIVA ITTICA JONICA (ANNO 2016)	7.320,00	TARANTO OSTRICOLTURA
SUBONICA S.A.S.	1.755,29	TERNA MONITA
ISTITUTO NAZIONALE OCEANOGRAFIA GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS	623,49	TERNA MONITA
CIBM-CONSORZIO CENTRO INTERUN. BIOLOGIA MARINA ED ECOLOGIA	422,68	TERNA MONITA
MIAR SUB SRL	311,74	TERNA MONITA
POLISERVIZI SRL	1.978,75	TERNA MONITA
TERNA RETE ITALIA SPA	21.960,00	TERNA ELBA CONTINENTE
TERNA RETE ITALIA SPA	86.376,00	TERNA ELBA CONTINENTE
HELIOS ENERGY SRL	74.929,81	SEABASS
TERNA RETE ITALIA SPA	36.880,60	TERNA POSIDONIA TRAPIANTO TERRA MALA
TERNA RETE ITALIA SPA	12.858,80	TERNA POSIDONIA TRAPIANTO SaCOI III
SICILIACQUE SPA	18.300,00	SICILIA ACQUE VINCA
PRYSMIAN POWERLINK SRL	703.628,90	ANTE OPERAM SACOI III
PRYSMIAN POWERLINK SRL	31.842,00	POLISERVIZI BOLANO_ANNUNZIATA

Piazzale Flaminio 9, scala B/int.4
 00196 Roma (I)
 Telefono (+39) 06 85355476
 E mail: segreteria@conisma.it
 PEC: segreteria.conisma@pec.it
 Http://www.conisma.it

Codice Fiscale 91020470109
 Partita IVA 01069050993
 C.C.I.A.A. di Roma, Registro Economico Amministrativo n° 1002122 del
 13.03.2002
 Riconoscimento del M.I.U.R. con D.M. del 15.03.1996 e del 16.05.1996
 Anagrafe Nazionale delle Ricerche n° 000441_EIRI
 Codice ATECO 72.10.29

<u>ATTIVITA' COMMERCIALE FATTURE EMESSE</u>	999.367,27	
--	-------------------	--

ATTIVITA' COMMERCIALE FATTURE DA EMETTERE	IMPORTO	PROGETTO
COMPET.2023 FT.EMETTERE RIMB.ASPREA APPOLLONI PROG.SEABASS	49,74	SEABASS RM Coord.
COMPET.2025 FT.EMETTERE FT.1/ECPR/2026 TERNA RETE ITALIA SPA PROGETTO TERNA CYMODOCEA FIUMETORTO	40.000,00	TERNA CYMODOCEA FIUMETORTO RM
COMPET.2025 FT.EMETTERE FT.2/ECPR/2026 ENI S.p.A. PROGETTO ENI PIATTAFORME II	35.640,00	ENI PIATTAFORME II UO RM COORD.
COMPET.2025 FT.EMETTERE CP17 E CP18 AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR ADRIATICO ORIENTALE	9.777,60	PORTO TRIESTE RM COORD.
COMPET.2025 FT DA EMETTERE PROG.POLISERVIZI INFRATEL	20.155,00	POLISERVIZI INFRATEL RM COORD.
COMPET.2025 FT DA EMETTERE PROG.POLISERVIZI ANALISI SEDIMENTI II	6.240,00	POLISERVIZI ANALISI SEDIMENTI II RM
COMPET.2025 FT.EMETTERE TERNA RETE ITALIA SPA PROG. TERNA ELBA CONTINENTE	23.124,00	TERNA ELBA RM COORD.CUTRONA
COMPET.2025 FT.EMETTERE PROGETTO TRIESTE CYSTOSEIRA	16.000,00	TRIESTE CISTOSEYRA RM COORDINAMENTO
COMPET.2025 FT.EMETTERE PROGETTO SEAMOUNT	449.955,00	SEAMOUNT RM COORDINAMENTO
COMPET.2025 FT.EMETTERE PROGETTO SPILLOVER MED	9.000,00	SPILLOVER-MED RM COORD.
COMPET.2025 FT.EMETTERE PROGETTO DECARBONYT	24.000,00	DECARBONYT RM COORDINAMENTO
COMPET.2025 FT.EMETTERE PROGETTO ENI PIATTAFORME II	107.460,00	ENI PIATTAFORME II UO RM COORD.
COMPET.2025 FT.EMETTERE FT.27/ECPR/2026 HELIOS ENERGY SRL PROGETTO DORADA	209.250,00	DORADA RM COORD.
TOTALE FATTURE DA EMETTERE	950.651,34	

Il Presidente del CoNISMa

(Prof. Michele Scardi)

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

(Dott.ssa Nadia Mosca)

Piazzale Flaminio 9, scala B/int.4 00196 Roma (I) Telefono (+39) 06 85355476 E mail: segreteria@conisma.it PEC: segreteria.conisma@pec.it Http://www.conisma.it	Codice Fiscale 91020470109 Partita IVA 01069050993 C.C.I.A.A. di Roma, Registro Economico Amministrativo n° 1002122 del 13.03.2002 Riconoscimento del M.I.U.R. con D.M. del 15.03.1996 e del 16.05.1996 Anagrafe Nazionale delle Ricerche n° 000441_EIRI Codice ATECO 72.10.29
--	---