



tra le Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Ferrara, Università della Tuscia

ASSESTAMENTO AL BILANCIO PREVISIONALE 2015

Sede legale c/o Università degli Studi del Molise, Via De Sanctis, snc – 86100 Campobasso
C.F. e P.IVA: 01601620709

Sede Operativa di Roma

Via Palermo, 37

00184 Roma

Tel: +39 06 4451707

Fax: +39 06 44360433

E-mail: s.rossi@cursa.it

amministrazione@cursa.it

Sede Operativa di Ferrara

Polo Tecnologico

Via Saragat, 1

Tel: +39 0532 974694

Fax: +39 0532 974647

E-mail: c.corbau@cursa.it

amministrazione@cursa.it

Sede Operativa di Isernia

Facoltà di Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali

Contrada Fonte Lappone

Tel: +39 0874 404183

Fax: +39 0874 404123

E-mail: m.palmieri@cursa.it

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - PARTE ENTRATE

| UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE | | RESIDUI | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | GESTIONE DI CASSA | | |
|--------------------------------|--|---|------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|
| Codice | Denominazione | Residui alla fine dell'anno in corso Esercizio 2014 | Previsioni approvate | | | | previsioni | variazioni | riscossioni |
| | | | iniziali | differenze | | definitive | | | |
| | | | | 3 | in più 4=(6-3) | | in meno 5=(3-6) | 6=(3+4-5) | 20 |
| 1.1.3.1.63 | Barilla | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 1.1.3.1.64 | Ministero dell'Ambiente - SEC: Convenzioni internazionali 2 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 1.1.3.1.65 | Ministero dell'Ambiente - DPN: ITEMS 2 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 1.1.3.1.66 | Ministero dell'Ambiente - DPN: INTERSEA | € - | € - | € - | € - | 133.264,45 | € - | € - | € - |
| 1.1.3.1.67 | Accordo di programma EE - rinnovo (terza annualità) integraz | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 1.1.3.1.68 | MIPAAF-INEA | € 38.987,00 | € - | € - | € - | € 38.987,00 | € - | € - | € 19.493,50 |
| 1.1.3.1.69 | Istituto per il Commercio con l'Estero (ICE) - Brasile | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 1.1.3.1.70 | WWF - gettoni di presenza | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 1.1.3.1.71 | Provincia di Ferrara | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 1.1.3.1.72 | Accordo di programma EE - 2014 | € 1.335.521,99 | € - | € - | € - | € 1.965.954,78 | € - | € - | € 1.335.513,49 |
| 1.1.3.1.73 | Ministero dell'Ambiente - DPN: Strategia Marina | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 1.1.3.1.74 | Ministero dell'Ambiente - DPN: Portale Natura | € 80.000,00 | € - | € - | € - | € 160.000,00 | € - | € - | € 80.000,00 |
| 1.1.3.1.75 | Agenzia ICE - ICE 2014 | € 250.000,00 | € - | € - | € - | € 250.000,00 | € - | € - | € - |
| 1.1.3.1.76 | Ministero dell'Ambiente - DPN: BIO 2014 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 1.1.3.1.77 | Ministero dell'Ambiente - SEC: Convenzioni Alpi | € 95.532,78 | € - | € - | € - | € 95.532,78 | € - | € - | € - |
| 1.1.3.1.78 | ISPRA: Suolo | € 24.642,95 | € - | € - | € - | € 24.642,95 | € - | € - | € 24.642,95 |
| 1.1.3.1.79 | ARSIAL | € 25.000,00 | € - | € - | € - | € 25.000,00 | € - | € - | € - |
| 1.1.3.1.80 | Regione Calabria: VAS | € 39.000,00 | € - | € - | € - | € 39.000,00 | € - | € - | € 39.000,00 |
| 1.1.3.1.81 | MOLIGAL: Transumanza | € 30.000,00 | € - | € - | € - | € 30.000,00 | € - | € - | € 4.983,61 |
| 1.1.3.1.82 | ISPRA: LIFE | € 24.000,00 | € - | € - | € - | € 24.000,00 | € - | € - | € 24.000,00 |
| 1.1.3.1.83 | Parco Aspromonte: formazione | € 9.000,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 7.377,05 |
| 1.1.3.1.84 | Università degli Studi del Molise: DiBT | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 1.1.3.1.85 | Ministero dell'Ambiente - DPNM: Portale natura 2015 | € - | € 300.000,00 | € - | € 300.000,00 | € - | € 300.000,00 | -€ 300.000,00 | € - |
| 1.1.3.1.86 | Ministero dell'Ambiente - DPNM: INTERSEA 2 | € - | € 1.500.000,00 | € - | € 1.500.000,00 | € - | € 1.500.000,00 | -€ 1.500.000,00 | € - |
| 1.1.3.1.87 | Ministero dell'Ambiente - SEC 2015 | € - | € 400.000,00 | € - | € 400.000,00 | € - | € 400.000,00 | -€ 400.000,00 | € - |
| 1.1.3.1.88 | Ministero dell'Ambiente - SEC_2_2015 | € - | € 400.000,00 | € - | € 400.000,00 | € - | € 400.000,00 | -€ 400.000,00 | € - |
| 1.1.3.1.89 | CNR - progetto PALMO | € - | € - | € 420.000,00 | € - | € 420.000,00 | € - | € 210.000,00 | € - |
| 1.1.3.1.90 | SPNL - Libano Lontra | € - | € - | € 9.836,06 | € - | € 9.836,06 | € - | € 9.836,06 | € 6.860,66 |
| 1.1.3.1.91 | PSR 323 - CFS | € - | € - | € 20.000,00 | € - | € 20.000,00 | € - | € 20.000,00 | € - |
| 1.1.3.1.92 | PSR 124 - Drone | € - | € - | € 52.710,53 | € - | € 52.710,53 | € - | € 25.000,00 | € - |
| 1.1.3.1.93 | Ministero dell'Ambiente - DPNM: Portale natura 2 | € - | € - | € 64.000,00 | € - | € 64.000,00 | € - | € 64.000,00 | € 64.000,00 |
| 1.1.3.1.94 | Min. delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: UNIFE | € - | € - | € 250.000,00 | € - | € 250.000,00 | € - | € 250.000,00 | € - |
| 1.1.3.1.95 | Accordo di programma EE - 2014 AD | € - | € - | € 500.000,00 | € - | € 500.000,00 | € - | € 500.000,00 | € 500.000,00 |
| 1.1.3.1.96 | Bioblitz 2 | € - | € - | € 10.000,00 | € - | € 10.000,00 | € - | € - | € 10.000,00 |
| 1.1.3.1.97 | Parco Aspromonte 2: formazione | € - | € - | € 8.196,72 | € - | € 8.196,72 | € - | € - | € - |
| 1.1.3.2. | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 1.1.3.3. | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 1.1.3.4. | ENTRARE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | € - | € - | € 51.490,36 | € - | € 51.490,36 | € - | € - | € 51.490,36 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | | € 2.421.378,98 | € 2.600.000,00 | € 1.386.233,67 | € 2.600.000,00 | € 1.386.233,67 | € 6.066.662,36 | -€ 1.521.163,94 | € 2.231.858,50 |

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - PARTE ENTRATE

| UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE | | RESIDUI | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | GESTIONE DI CASSA | | |
|---|--|---|------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| Codice | Denominazione | Residui alla fine dell'anno in corso Esercizio 2014 | Previsioni approvate | | | | previsioni | variazioni | riscossioni |
| | | | iniziali | differenze | | definitive | | | |
| | | | | 3 | in più 4=(6-3) | | in meno 5=(3-6) | 6=(3+4-5) | 20 |
| 1.2. - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| 1.2.1. - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 1.2.1.2 | ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 1.2.1.3 | REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 1.2.1.4 | RISCOSSIONI DI CREDITI | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 1.2.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | TRASFERIMENTI DALLO STATO | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 1.2.2.1 | TRASFERIMENTI DALLE REGIONI | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 1.2.2.3 | TRASFERIMENTI DA REGIONI E PROVINCE | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 1.2.2.4 | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 1.2.3. - ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | | | |
| 1.2.3.1 | ASSUNZIONE DI MUTUI | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 1.2.3.2 | ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 1.2.3.3 | EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 1.3. - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI | | | | | | | | | |
| 1.3.1. Progetti speciali finanziati dall'UE | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Progetto LIFE MGN | € 1.118.064,60 | € - | € - | € - | € - | € 750.000,00 | € 25.376,40 | € 775.376,40 |
| TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI | | € 1.118.064,60 | € - | € - | € - | € - | € 750.000,00 | € 25.376,40 | € 775.376,40 |
| 1.4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| 1.4.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | |
| | Partite di giro per IVA | € - | € 540.005,00 | € - | € 500.000,00 | € 40.005,00 | € 495.004,58 | -€ 481.265,94 | € 13.738,64 |
| | Partite di giro per ritenute INPS/INAIL | € - | € 11.049,00 | € 158.951,00 | € - | € 170.000,00 | € 10.128,25 | € 92.824,53 | € 102.952,78 |
| | Partite di giro per Ritenute d'acconto | € - | € 4.200,00 | € 125.800,00 | € - | € 130.000,00 | € 3.850,00 | € 111.852,94 | € 115.702,94 |
| | Partite di giro per storni operazioni | € - | € - | € 2.271.553,88 | € - | € 2.271.553,88 | € - | € 2.271.553,88 | € 2.271.553,88 |
| | Partite di giro per anticipi finanziari ricevuti | € - | € - | € 1.475.960,00 | € - | € 1.475.960,00 | € - | € 1.475.960,00 | € 1.475.960,00 |
| | Partite di giro per fidejussioni progetto LIFE | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | | € - | € 555.254,00 | € 4.032.264,88 | € 500.000,00 | € 4.087.518,88 | € 508.982,83 | € 3.470.925,41 | € 3.979.908,24 |

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - PARTE ENTRATE

| UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE | | RESIDUI | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | GESTIONE DI CASSA | | |
|--------------------------------|--|---|------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|
| Codice | Denominazione | Residui alla fine dell'anno in corso Esercizio 2014 | Previsioni approvate | | | | previsioni | variazioni | riscossioni |
| | | | iniziali | differenze | | definitive | | | |
| | | | | 3 | in più 4=(6-3) | | in meno 5=(3-6) | 6=(3+4-5) | 20 |
| | | | | | | | | | |
| | <i>Riepilogo dei titoli</i> | | | | | | | | |
| | Titolo I | € 2.421.378,98 | € 2.600.000,00 | € 1.386.233,67 | € 2.600.000,00 | € 1.386.233,67 | € 6.066.662,36 | -€ 1.521.163,94 | € 2.231.858,50 |
| | Titolo II | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | Titolo III | € 1.118.064,60 | € - | € - | € - | € - | € 750.000,00 | € 25.376,40 | € 775.376,40 |
| | Titolo IV | € - | € 555.254,00 | € 4.032.264,88 | € 500.000,00 | € 4.087.518,88 | € 508.982,83 | € 3.470.925,41 | € 3.979.908,24 |
| | Totale delle Entrate | € 3.539.443,58 | € 3.155.254,00 | € 5.418.498,55 | € 3.100.000,00 | € 5.473.752,55 | € 7.325.645,19 | € 1.975.137,87 | € 6.987.143,14 |
| | <i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i> | | | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE (COMPRESO L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) | € 3.539.443,58 | € 3.155.254,00 | € 5.418.498,55 | € 3.100.000,00 | € 5.473.752,55 | € 7.773.864,51 | € 2.930.202,68 | € 8.390.427,27 |

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - PARTE USCITE

| UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE | | RESIDUI | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | GESTIONE DI CASSA | | |
|--------------------------------|--|--|------------------------|------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------|
| Codice | Denominazione | Residui alla fine dell'anno in corso Esercizio 2014 | Previsioni approvate | | | | previsioni | variazioni | pagamenti |
| | | | iniziali | differenze | | definitive | | | |
| | | | | 3 | in più 4=(6-3) | | in meno 5=(3-6) | 6=(3+4-5) | 20 |
| 1.1.1.3.1 | Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico | € 2.762,10 | € 2.000,00 | € - | € - | € 2.000,00 | € 3.000,00 | -€ 3.000,00 | € - |
| 1.1.1.3.6 | Spese telefoniche fisse + internet | € 69,74 | € - | € - | € - | € - | € 69,74 | -€ 69,74 | € - |
| 1.1.1.3.7 | Minute spese | € 100,00 | € - | € - | € - | € - | € 500,00 | -€ 500,00 | € - |
| | SEDE DI ISERNIA | | | | | | | € - | € - |
| 1.1.1.1.c | SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | | | | | | | € - | € - |
| 1.1.1.1.1 | Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi | € 1.103,92 | € - | € - | € - | € - | € 1.000,00 | € 335,03 | € 1.335,03 |
| 1.1.1.2.c | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1 | personale co.co.pro di supporto al coordinamento generale dei progetti | € 2.400,00 | € 19.200,00 | € - | € 19.200,00 | € - | € 19.200,00 | -€ 16.823,41 | € 2.376,59 |
| 1.1.1.2.2 | IRAP | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 1.1.1.2.3 | Formazione e aggiornamento personale | | | | | | | | |
| | - istruzione utilizzo software Zucchetti | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 1.1.1.2.4 | personale co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali | € 286,17 | € 3.984,00 | € - | € 3.984,00 | € - | € 3.652,00 | -€ 3.652,00 | € - |
| 1.1.1.2.5 | Altri costi per il personale co.co.pro | € 420,00 | € 420,00 | € - | € 420,00 | € - | € 385,00 | -€ 385,00 | € - |
| 1.1.1.3.c | SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1 | Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico | € 1.960,00 | € - | € - | € - | € - | € 1.000,00 | -€ 1.000,00 | € - |
| 1.1.1.3.6 | Spese telefoniche fisse + internet | € 800,00 | € - | € - | € - | € - | € 800,00 | -€ 800,00 | € - |
| 1.1.1.3.7 | Minute spese | € 500,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 1.1.1.4. | ALTRE SPESE GENERALI PER GLI ORGANI DELL'ENTE NON IMPUTABILI ALLE SINGOLE SEDI | | | | | | | | |
| 1.1.1.4.1 | Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi: | | | | | | | | |
| | - Viterbo | € 3.924,52 | € 2.000,00 | € - | € 2.000,00 | € - | € 3.000,00 | -€ 3.000,00 | € - |
| | - Collegio dei revisori dei Conti | € - | € 2.000,00 | € - | € - | € 2.000,00 | € 2.500,00 | -€ 500,00 | € 2.000,00 |
| | - Comitato Tecnico Scientifico | € 7.367,94 | € - | € - | € - | € - | € 5.500,00 | -€ 5.500,00 | € - |
| | - Altro | € 3.800,20 | € - | € - | € - | € - | € 5.000,00 | -€ 2.449,23 | € 2.550,77 |
| 1.1.1.4.2 | Emolumenti membri Collegio dei Revisori dei Conti | € 13.199,62 | € 28.000,00 | € 500,00 | € - | € 28.500,00 | € 48.413,44 | -€ 34.237,39 | € 14.176,05 |
| 1.1.1.5. | ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | | | | |
| 1.1.1.5.1 | Premi di assicurazione | € 4.598,85 | € 7.000,00 | € - | € - | € 7.000,00 | € 14.000,00 | -€ 7.512,80 | € 6.487,20 |
| 1.1.1.5.2 | Consulenze notarili | € 7.301,36 | € 4.000,00 | € - | € 4.000,00 | € - | € 10.000,00 | -€ 10.000,00 | € - |
| 1.1.1.5.3 | Consulenze fiscali | € - | € 10.000,00 | € - | € 3.000,00 | € 7.000,00 | € 17.000,00 | -€ 10.000,00 | € 7.000,00 |
| 1.1.1.5.4 | Consulenze del lavoro | € 18.450,82 | € 20.000,00 | € - | € 5.000,00 | € 15.000,00 | € 40.000,00 | -€ 32.125,41 | € 7.874,59 |
| 1.1.1.5.5 | Uscite per sicurezza sul lavoro | € 14.181,35 | € 12.500,00 | € - | € - | € 12.500,00 | € 25.000,00 | -€ 23.250,00 | € 1.750,00 |
| 1.1.1.5.6 | Spese per pubblicità e propaganda | | | | | | | | |
| | - carta intestata, brochure, biglietti da visita | € 12.159,00 | € - | € - | € - | € - | € 7.000,00 | -€ 7.000,00 | € - |
| | - gestione sito e ufficio stampa | € 7.546,47 | € - | € - | € - | € - | € 7.000,00 | -€ 5.689,60 | € 1.310,40 |
| 1.1.1.5.7 | Spese telefoniche cellulari | € - | € 10.000,00 | € - | € - | € 10.000,00 | € 10.202,64 | -€ 1.830,34 | € 8.372,30 |
| 1.1.1.5.8 | Formazione e aggiornamento personale | € 8.772,02 | € - | € - | € - | € - | € 8.000,00 | -€ 8.000,00 | € - |
| 1.1.1.5.9 | Certificazioni ISO: formazione | € 9.000,00 | € 2.000,00 | € - | € 2.000,00 | € - | € 10.000,00 | -€ 10.000,00 | € - |

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - PARTE USCITE

| UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE | | RESIDUI | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | GESTIONE DI CASSA | | |
|--------------------------------|--|--|------------------------|------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|
| Codice | Denominazione | Residui alla fine dell'anno in corso Esercizio 2014 | Previsioni approvate | | | | previsioni | variazioni | pagamenti |
| | | | iniziali | differenze | | definitive | | | |
| | | | | 3 | in più 4=(6-3) | | in meno 5=(3-6) | 6=(3+4-5) | 20 |
| 1.1.1.5.10 | Certificazioni ISO: società di certificazione | € 9.000,00 | € 1.500,00 | € - | € 1.500,00 | € - | € 10.000,00 | -€ 10.000,00 | € - |
| 1.1.1.5.11 | Consulenze specialistiche in materia di economia e finanza | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 1.1.1.5.12 | Consulenze legali | € 19.335,66 | € 4.000,00 | € - | € 4.000,00 | € - | € 29.083,33 | -€ 29.083,33 | € - |
| 1.1.1.5.13 | Diritti camerali | € 1.796,00 | € 1.250,00 | € - | € - | € 1.250,00 | € 2.000,00 | -€ 1.408,89 | € 591,11 |
| 1.1.1.5.14 | Altro non specificato in altre voci | € 30.501,76 | € 23.450,00 | € - | € 15.950,00 | € 7.500,00 | € 23.450,00 | -€ 22.274,36 | € 1.175,64 |
| 1.1.1.5.15 | Consulenze specialistiche in materia di comunicazione | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | 1.1.2. - INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | | |
| 1.1.2.1. | SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | |
| 1.1.2.2. | TRASFERIMENTI PASSIVI | | | | | | | | |
| | - Università degli Studi di Ferrara | € 220.000,00 | € - | € - | € - | € - | € 80.000,00 | € 30.879,16 | € 110.879,16 |
| | - Università degli Studi del Molise | € 210.000,00 | € - | € - | € - | € - | € 75.000,00 | € 83.938,27 | € 158.938,27 |
| | - Università degli Studi della Tuscia | € 185.000,00 | € - | € - | € - | € - | € 62.500,00 | € 43.150,62 | € 105.650,62 |
| | - Associazione no profit IDRA | € 34.000,00 | € - | € - | € - | € - | € 17.000,00 | -€ 17.000,00 | € - |
| | - Altri contributi per attività didattiche e formazione | € 40.589,64 | € 110.000,00 | € - | € 110.000,00 | € - | € 30.000,00 | -€ 30.000,00 | € - |
| 1.1.2.3. | ONERI FINANZIARI | | | | | | | | |
| | oneri bancari | € - | € 15.000,00 | € - | € - | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € - | € 15.000,00 |
| | commissioni su fidejussione | € - | € 25.000,00 | € - | € - | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € - | € 25.000,00 |
| 1.1.2.4. | ONERI TRIBUTARI | | | | | | | | |
| | imposte dell'esercizio precedente | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 1.1.2.5. | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 1.1.2.6. | SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | 1.1.3. - ONERI COMUNI | | | | | | | | |
| 1.1.3.1. | PER MEMORIA | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | 1.1.4. - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI | | | | | | | | |
| 1.1.4.1. | ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 1.1.4.2. | PER MEMORIA | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | 1.1.5. - FONDO RISCHI E ONERI | | | | | | | | |
| 1.1.5.1. | FONDI DI ACCANTONAMENTO | € 51.000,00 | € 23.000,00 | € - | € 13.000,00 | € 10.000,00 | € 40.000,00 | -€ 40.000,00 | € - |
| 1.1.5.2. | FONDO TFR | € 3.630,00 | € 3.630,00 | € - | € - | € 3.630,00 | € 3.630,00 | -€ 3.630,00 | € - |
| | 1.1.6 - FONDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | |
| 1.1.6.1. | Fondo avanzo di amministrazione: parte vincolata | € 2.079,00 | € - | € - | € - | € - | € 2.079,00 | -€ 2.079,00 | € - |
| 1.1.6.2. | Fondo avanzo di amministrazione: parte disponibile | € 59.397,67 | € - | € - | € - | € - | € 59.397,67 | -€ 59.397,67 | € - |

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - PARTE USCITE

| UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE | | RESIDUI | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | GESTIONE DI CASSA | | |
|--------------------------------|---|--|------------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|---------------|-------------|
| Codice | Denominazione | Residui alla fine dell'anno in corso Esercizio 2014 | Previsioni approvate | | | | previsioni | variazioni | pagamenti |
| | | | iniziali | differenze | | definitive | | | |
| | | | | 3 | in più 4=(6-3) | | in meno 5=(3-6) | 6=(3+4-5) | 20 |
| | | | | | | | | | |
| | - Logistica | € 9.850,00 | € - | € - | € - | € - | € 7.500,00 | -€ 7.500,00 | € - |
| | - Consulenze professionali | € - | € - | € - | € - | € - | € 8.403,20 | -€ 8.403,20 | € - |
| | - Missioni | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - progetto Azienda Romana Mercati | | | | | | | | |
| | - Consulenze professionali | € 1.248,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - prestazioni occasionali | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - IRAP | € 58,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - progetto H24 | | | | | | | | |
| | - Consulenze professionali | € 5.149,20 | € - | € - | € - | € - | € 5.149,20 | -€ 5.149,20 | € - |
| | - Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto | € 29.000,00 | € - | € - | € - | € - | € 29.000,00 | -€ 29.000,00 | € - |
| | - progetto SWIM | | | | | | | | |
| | - co.co.pro | € 11.404,37 | € - | € - | € - | € - | € 11.404,37 | € - | € 11.404,37 |
| | - Missioni | € 6.335,00 | € - | € - | € - | € - | € 6.335,00 | € - | € 6.335,00 |
| | - Acquisti hardware, software, telefonia, internet key | € 5.000,00 | € - | € - | € - | € - | € 5.000,00 | € - | € 5.000,00 |
| | - Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto | € 153.411,84 | € - | € - | € - | € - | € 239.831,10 | -€ 231.966,61 | € 7.864,49 |
| | - Acquisto attrezzature e materiali di consumo | € 71.844,81 | € - | € - | € - | € - | € 52.844,81 | € - | € 52.844,81 |
| | - progetto Formez | | | | | | | | |
| | - Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto | € 7.720,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - progetto APEE | | | | | | | | |
| | - co.co.pro | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - IRAP | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - Consulenze professionali | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto | € 86.267,61 | € - | € - | € - | € - | € 86.267,61 | -€ 86.267,61 | € - |
| | - Logistica | € 1.202,11 | € - | € - | € - | € - | € 1.202,11 | -€ 1.202,11 | € - |
| | - Missioni | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - progetto Zeolife | | | | | | | | |
| | - co.co.pro | € 16.558,70 | € - | € - | € - | € - | € 23.714,08 | -€ 7.155,38 | € 16.558,70 |
| | - Missioni | € 2.774,24 | € - | € - | € - | € - | € 2.774,24 | € - | € 2.774,24 |
| | - Acquisti hardware, software, telefonia, internet key | € 1.500,00 | € - | € - | € - | € - | € 1.500,00 | € - | € 1.500,00 |
| | - Acquisto attrezzature e materiali di consumo | € 1.000,00 | € - | € - | € - | € - | € 1.000,00 | € - | € 1.000,00 |
| | - Altre spese | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - Overheads | € 4.630,33 | € - | € - | € - | € - | € 4.630,33 | -€ 2.039,39 | € 2.590,94 |
| | - progetto Parco 5 Terre | | | | | | | | |
| | - co.co.pro | € 14.950,00 | € - | € - | € - | € - | € 14.950,00 | € - | € - |
| | - IRAP | € 712,00 | € - | € - | € - | € - | € 712,00 | € - | € - |

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - PARTE USCITE

| UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE | | RESIDUI | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | GESTIONE DI CASSA | | |
|--------------------------------|---|--|------------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|--------------|------------|
| Codice | Denominazione | Residui alla fine dell'anno in corso Esercizio 2014 | Previsioni approvate | | | | previsioni | variazioni | pagamenti |
| | | | iniziali | differenze | | definitive | | | |
| | | | | 3 | in più 4=(6-3) | | in meno 5=(3-6) | 6=(3+4-5) | 20 |
| | | | | | | | | | |
| | - co.co.pro compenso contrattuale | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - co.co.pro contributi previdenziali e assistenziali | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - co.co.pro altri costi per il personale | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - IRAP | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - Consulenze professionali | € 70.000,00 | € - | € - | € - | € - | € 52.000,00 | -€ 52.000,00 | € - |
| | - Consulenze professionali contributi previdenziali | € 2.000,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - Occasionali | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto | € 66.000,00 | € - | € - | € - | € - | € 66.000,00 | -€ 66.000,00 | € - |
| | - altre spese non imputabili alle singole voci | € 21.441,00 | € - | € - | € - | € - | € 21.440,00 | -€ 21.440,00 | € - |
| | - Missioni | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - progetto Azienda Romana Mercati 2013 | | | | | | | | |
| | - occasionali | € 3.007,00 | € - | € - | € - | € - | € 6.500,00 | -€ 6.500,00 | € - |
| | - IRAP | € - | € - | € - | € - | € - | € 313,00 | -€ 313,00 | € - |
| | - Consulenze professionali | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - altre spese non imputabili alle singole voci | € - | € - | € - | € - | € - | € 387,00 | -€ 387,00 | € - |
| | - Missioni | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - progetto Barilla | | | | | | | | |
| | - co.co.pro compenso contrattuale | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - co.co.pro contributi previdenziali e assistenziali | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - co.co.pro altri costi per il personale | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - IRAP | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - Consulenze professionali | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - altre spese non imputabili alle singole voci | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - Missioni | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - progetto Convenzioni Internazionali 2 | | | | | | | | |
| | - co.co.pro compenso contrattuale | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - co.co.pro contributi previdenziali e assistenziali | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - co.co.pro altri costi per il personale | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - IRAP | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - occasionali | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - Consulenze professionali | € 6.388,00 | € - | € - | € - | € - | € 6.644,00 | -€ 6.644,00 | € - |
| | - Consulenze professionali contributi previdenziali | € 256,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto | € 8.200,00 | € - | € - | € - | € - | € 8.200,00 | -€ 6.200,00 | € 2.000,00 |

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - PARTE USCITE

| UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE | | RESIDUI | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | GESTIONE DI CASSA | | |
|--------------------------------|---|--|------------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|--------------|-------------|
| Codice | Denominazione | Residui alla fine dell'anno in corso Esercizio 2014 | Previsioni approvate | | | | previsioni | variazioni | pagamenti |
| | | | iniziali | differenze | | definitive | | | |
| | | | | 3 | in più 4=(6-3) | | in meno 5=(3-6) | 6=(3+4-5) | 20 |
| | | | | | | | | | |
| | - altre spese non imputabili alle singole voci | € 1.992,00 | € - | € - | € - | € - | € 1.992,00 | -€ 1.992,00 | € - |
| | - Missioni | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - progetto ITEMS 2 | | | | | | | | |
| | - co.co.pro compenso contrattuale | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - co.co.pro contributi previdenziali e assistenziali | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - co.co.pro altri costi per il personale | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - IRAP | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - occasionali | € 3.500,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - Consulenze professionali | € - | € - | € - | € - | € - | € 3.500,00 | -€ 3.500,00 | € - |
| | - Consulenze professionali contributi previdenziali | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - altre spese non imputabili alle singole voci | € 645,00 | € - | € - | € - | € - | € 645,00 | -€ 645,00 | € - |
| | - Missioni | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - progetto INTERSEA | | | | | | | | |
| | - co.co.pro compenso contrattuale | € 9.900,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - co.co.pro contributi previdenziali e assistenziali | € 990,48 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - co.co.pro altri costi per il personale | € 3.513,35 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - IRAP | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - occasionali | € - | € - | € - | € - | € - | € 5.000,00 | -€ 5.000,00 | € - |
| | - occasionali contributi assistenziali e previdenziali | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - Consulenze professionali | € 34.610,01 | € - | € - | € - | € - | € 103.873,00 | -€ 69.262,99 | € 34.610,01 |
| | - Consulenze professionali contributi previdenziali | € 1.708,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € 1.708,00 | € 1.708,00 |
| | - Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto | € 75.741,49 | € - | € - | € - | € - | € 56.192,84 | -€ 4.597,61 | € 51.595,23 |
| | - pubblicazione | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - altre spese non imputabili alle singole voci | € 7.801,00 | € - | € - | € - | € - | € 7.702,00 | € - | € 7.702,00 |
| | - Missioni | € 3.740,16 | € - | € - | € - | € - | € 3.409,51 | -€ 1.440,96 | € 1.968,55 |
| | - progetto APEE 2013 quinto | | | | | | | | |
| | - co.co.pro compenso contrattuale | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - co.co.pro contributi previdenziali e assistenziali | € 175,37 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - co.co.pro altri costi per il personale | € 1.680,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - IRAP | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - occasionali | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - Consulenze professionali | € 11.863,33 | € - | € - | € - | € - | € 51.832,00 | -€ 51.832,00 | € - |
| | - Consulenze professionali contributi previdenziali | € 1.001,60 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto | € 33.188,19 | € - | € - | € - | € - | € 29.991,00 | -€ 29.991,00 | € - |

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - PARTE USCITE

| UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE | | RESIDUI | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | GESTIONE DI CASSA | | |
|--------------------------------|---|--|------------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|--------------|-------------|
| Codice | Denominazione | Residui alla fine dell'anno in corso Esercizio 2014 | Previsioni approvate | | | | previsioni | variazioni | pagamenti |
| | | | iniziali | differenze | | definitive | | | |
| | | | | 3 | in più 4=(6-3) | | in meno 5=(3-6) | 6=(3+4-5) | 20 |
| | - Occasionali | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - Consulenze professionali | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - Consulenze professionali: contributi previdenziali e assistenz | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - altre spese non imputabili alle singole voci | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - Missioni | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - Università degli Studi del Molise | | | | | | | | |
| | Dipartimento DiBT | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - progetto ICE 2014 | | | | | | | | |
| | - co.co.pro: compensi contrattuali | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali | € 225,22 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - co.co.pro: altri costi per i collaboratori a progetto | € 560,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - IRAP | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - Occasionali | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - Consulenze professionali | € 21.540,00 | € - | € - | € - | € - | € 22.402,00 | € -22.402,00 | € - |
| | - Consulenze professionali: contributi previdenziali e assistenz | € 861,61 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - altre spese non imputabili alle singole voci | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - Missioni | € 40.909,26 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - progetto BIO 2014 | | | | | | | | |
| | - co.co.pro: compensi contrattuali | € 4.908,31 | € - | € - | € - | € - | € 8.142,42 | € -6.149,51 | € 1.992,91 |
| | - co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali | € 960,30 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - co.co.pro: altri costi per i collaboratori a progetto | € 420,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € 320,00 | € 320,00 |
| | - IRAP | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - Occasionali | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - Consulenze professionali | € 586,79 | € - | € - | € - | € - | € 8.456,52 | € - | € 8.456,52 |
| | - Consulenze professionali: contributi previdenziali e assistenz | € 233,47 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto | € 40.000,00 | € - | € - | € - | € - | € 40.000,00 | € - | € 40.000,00 |
| | - altre spese non imputabili alle singole voci | € 5.479,50 | € - | € - | € - | € - | € 5.479,50 | € -5.479,50 | € - |
| | - Missioni | € 5.000,00 | € - | € - | € - | € - | € 5.000,00 | € -5.000,00 | € - |
| | - progetto CONVALPI | | | | | | | | |
| | - co.co.pro: compensi contrattuali | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali | € 317,37 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - co.co.pro: altri costi per i collaboratori a progetto | € 700,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - IRAP | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - Occasionali | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - Consulenze professionali | € 13.069,60 | € - | € - | € - | € - | € 13.069,60 | € -13.069,60 | € - |

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - PARTE USCITE

| UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE | | RESIDUI | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | GESTIONE DI CASSA | | |
|--------------------------------|---|--|------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|---------------|-------------|
| Codice | Denominazione | Residui alla fine dell'anno in corso Esercizio 2014 | Previsioni approvate | | | | previsioni | variazioni | pagamenti |
| | | | iniziali | differenze | | definitive | | | |
| | | | | 3 | in più 4=(6-3) | | in meno 5=(3-6) | 6=(3+4-5) | 20 |
| | - Consulenze professionali: contributi previdenziali e assistenz | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto | € - | € 320.000,00 | € - | € 320.000,00 | € - | € 320.000,00 | € -320.000,00 | € - |
| | - altre spese non imputabili alle singole voci | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - Missioni | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - progetto Aspromonte 2 | | | | | | | | |
| | - collaborazioni | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - prestazioni professionali e occasionali | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto | € - | € - | € 7.300,00 | € - | € 7.300,00 | € - | € - | € - |
| | - missioni | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - altre spese non imputabili alle singole voci | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - progetto CNR PALMO | | | | | | | | |
| | - collaborazioni | € - | € - | € 151.833,00 | € - | € 151.833,00 | € - | € - | € - |
| | - prestazioni professionali e occasionali | € - | € - | € 88.805,00 | € - | € 88.805,00 | € - | € - | € - |
| | - Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto | € - | € - | € 86.000,00 | € - | € 86.000,00 | € - | € - | € - |
| | - missioni | € - | € - | € 20.000,00 | € - | € 20.000,00 | € - | € - | € - |
| | - altre spese non imputabili alle singole voci | € - | € - | € 2.237,00 | € - | € 2.237,00 | € - | € - | € - |
| | - progetto LIBANO LONTRA | | | | | | | | |
| | - collaborazioni | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - prestazioni professionali e occasionali | € - | € - | € 7.000,00 | € - | € 7.000,00 | € - | € - | € - |
| | - Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - missioni | € - | € - | € 1.450,00 | € - | € 1.450,00 | € - | € - | € - |
| | - altre spese non imputabili alle singole voci | € - | € - | € 514,00 | € - | € 514,00 | € - | € - | € - |
| | - progetto CFS | | | | | | | | |
| | - collaborazioni | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - prestazioni professionali e occasionali | € - | € - | € 10.000,00 | € - | € 10.000,00 | € - | € - | € - |
| | - Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - missioni | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - altre spese non imputabili alle singole voci | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - progetto PSR 124 DRONE | | | | | | | | |
| | - collaborazioni | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - prestazioni professionali e occasionali | € - | € - | € 18.500,00 | € - | € 18.500,00 | € - | € - | € 18.500,00 |
| | - Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto | € - | € - | € 18.333,00 | € - | € 18.333,00 | € - | € - | € 18.333,00 |
| | - missioni | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - altre spese non imputabili alle singole voci | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - progetto NATURA ITALIA 2 | | | | | | | | |
| | - collaborazioni | € - | € - | € 20.483,00 | € - | € 20.483,00 | € - | € - | € 20.728,81 |

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - PARTE USCITE

| UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE | | RESIDUI | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | GESTIONE DI CASSA | | |
|--------------------------------|---|--|------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|
| Codice | Denominazione | Residui alla fine dell'anno in corso Esercizio 2014 | Previsioni approvate | | | | previsioni | variazioni | pagamenti |
| | | | iniziali | differenze | | definitive | | | |
| | | | | 3 | in più 4=(6-3) | | in meno 5=(3-6) | 6=(3+4-5) | 20 |
| | - prestazioni professionali e occasionali | € - | € - | € 26.040,00 | € - | € 26.040,00 | € - | € - | € 21.531,72 |
| | - Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - missioni | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - altre spese non imputabili alle singole voci | € - | € - | € 3.710,00 | € - | € 3.710,00 | € - | € - | € - |
| | - progetto MIPAAF-UNIFE | | | | | | | | |
| | - collaborazioni | € - | € - | € 102.479,35 | € - | € 102.479,35 | € - | € - | € 30.870,08 |
| | - prestazioni professionali e occasionali | € - | € - | € 57.308,00 | € - | € 57.308,00 | € - | € - | € 7.070,80 |
| | - Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - missioni | € - | € - | € 1.472,65 | € - | € 1.472,65 | € - | € - | € 102,60 |
| | - altre spese non imputabili alle singole voci | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - progetto APEE 2014 AD | | | | | | | | |
| | - collaborazioni | € - | € - | € 165.972,00 | € - | € 165.972,00 | € - | € - | € 164.244,13 |
| | - prestazioni professionali e occasionali | € - | € - | € 148.155,00 | € - | € 148.155,00 | € - | € - | € 124.822,95 |
| | - Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto | € - | € - | € 56.620,00 | € - | € 56.620,00 | € - | € - | € 64.800,00 |
| | - missioni | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - altre spese non imputabili alle singole voci | € - | € - | € 13.900,45 | € - | € 13.900,45 | € - | € - | € - |
| | - IRAP | € 44.779,16 | € 5.407,00 | € - | € - | € 5.407,00 | € 5.407,00 | € - | € 25.494,45 |
| | - IRES | € 119.400,29 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | - IMPOSTE D'ESERCIZIO (IRES - IRAP) | € - | € - | € 78.745,22 | € - | € 78.745,22 | € - | € - | € - |
| | 1.2.2. - ONERI COMUNI | | | | | | | | |
| 1.2.2.1. | RIMBORSI DI MUTUI | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 1.2.2.2. | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 1.2.2.3. | RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 1.2.2.4. | RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 1.2.2.5. | ESTINZIONI DEBITI DIVERSI | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 1.2.2.6. | DEPOSITO VINCOLATO (FIDEIUSSIONE PROGETTO LIFE) | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE | € 2.742.135,64 | € 2.092.407,00 | € 1.086.857,67 | € 2.082.000,00 | € 1.097.264,67 | € 4.803.906,69 | € -3.576.567,78 | € 1.632.409,51 |
| | 1.3. - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI | | | | | | | | |
| | 1.3.1. Progetti speciali finanziati dall'UE | | | | | | | | |
| 1.3.1.1. | Progetto LIFE MGN | | | | | | | | |
| | Personnel co.co.pro: | | | | | | | | |
| | Coordinatore amministrativo | € 13.122,91 | € - | € - | € - | € - | € 36.310,97 | € -24.881,87 | € 11.429,10 |
| | Coordinatore comunicazione | € 14.790,71 | € - | € - | € - | € - | € 26.437,00 | € -13.941,11 | € 12.495,89 |

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - PARTE USCITE

| UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE | | RESIDUI | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | GESTIONE DI CASSA | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|
| Codice | Denominazione | Residui alla fine dell'anno in corso Esercizio 2014 | Previsioni approvate | | | | previsioni | variazioni | pagamenti |
| | | | iniziali | differenze | | definitive | | | |
| | | | | 3 | in più 4=(6-3) | | in meno 5=(3-6) | 6=(3+4-5) | 20 |
| | Titolo I | € 1.044.532,42 | € 507.593,00 | € 19.889,00 | € 238.513,00 | € 288.969,00 | € 923.671,54 | -€ 354.561,61 | € 569.109,93 |
| | Titolo II | € 2.742.135,64 | € 2.092.407,00 | € 1.086.857,67 | € 2.082.000,00 | € 1.097.264,67 | € 4.803.906,69 | -€ 3.576.567,78 | € 1.632.409,51 |
| | Titolo III | € 1.156.059,64 | € - | € - | € - | € - | € 1.537.303,45 | -€ 1.236.514,56 | € 300.788,89 |
| | Titolo IV | € - | € 555.254,00 | € 4.032.264,88 | € 500.000,00 | € 4.087.518,88 | € 508.982,83 | € 3.470.925,41 | € 3.979.908,24 |
| | Totale delle Uscite | € 4.942.727,70 | € 3.155.254,00 | € 5.139.011,55 | € 2.820.513,00 | € 5.473.752,55 | € 7.773.864,51 | -€ 1.696.718,54 | € 6.482.216,57 |
| | <i>Disavanzo di amministrazione</i> | | | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | € 4.942.727,70 | € 3.155.254,00 | € 5.139.011,55 | € 2.820.513,00 | € 5.473.752,55 | € 7.773.864,51 | -€ 1.696.718,54 | € 6.482.216,57 |

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - PARTE USCITE

| UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE | | RESIDUI | GESTIONE DI COMPETENZA | | | GESTIONE DI CASSA | | | |
|--------------------------------|---------------|--|------------------------|------------|---------|-------------------|------------|------------|--------------|
| Codice | Denominazione | Residui alla fine dell'anno in corso Esercizio 2014 | Previsioni approvate | | | | previsioni | variazioni | pagamenti |
| | | | iniziali | differenze | | definitive | | | |
| | | | | | in più | | in meno | | |
| | | | 3 | 4=(6-3) | 5=(3-6) | 6=(3+4-5) | 20 | 21 | 22=(20+/-21) |
| | | | | | | | | | |

RIEPILOGO - COMPETENZA

| | | |
|---------------------------|---|--------------|
| Avanzo di amministrazione | € | - |
| Totale Attività | € | 5.473.752,55 |
| Totale Passività | € | 5.473.752,55 |

Differenza € -

RIEPILOGO - CASSA

| | | |
|-------------------------|---|--------------|
| Fondo di cassa iniziale | € | 1.403.284,13 |
| Totale Attività | € | 6.987.143,14 |
| Totale Passività | € | 6.482.216,57 |

Differenza € 1.908.210,70 corrispondente al giornale di cassa alla data del 30/09/2015

QUADRO RIASSUNTIVO 2015

| ENTRATA | 2015 | | USCITE | 2015 | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Cassa | | Competenza | Cassa |
| TITOLO I Entrate Correnti | | | TITOLO I Spese correnti | | |
| Entrate contributive | | | Funzionamento | | |
| - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti | € - | € - | - Spese per gli organi dell'ente | € 5.000,00 | € 7.779,90 |
| - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni | € - | € - | - Oneri per il personale in attività di servizio | € 95.889,00 | € 66.885,09 |
| Entrate derivanti da trasferimenti correnti | | | - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi | € 74.200,00 | € 44.415,65 |
| - Trasferimenti da parte dello Stato | € - | € - | - Altre spese di funzionamento | € 60.250,00 | € 34.561,24 |
| - Trasferimenti da parte delle Regioni | € - | € - | Interventi diversi | | |
| - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province | € - | € - | - Spese per prestazioni istituzionali | € - | € - |
| - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico | € - | € - | - Trasferimenti passivi | € - | € 393.512,55 |
| Altre entrate | | | - Oneri finanziari | € 40.000,00 | € 40.000,00 |
| - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi | € 1.334.743,31 | € 2.180.368,14 | - Oneri tributari | € - | € - |
| - Redditi e proventi patrimoniali | € - | € - | - Poste correttive e compensative di entrate correnti | € - | € - |
| - Poste correttive e compensative di spese correnti | € - | € - | - Spese non classificabili in altre voci | € - | € - |
| - Entrate non classificabili in altre voci | € 51.490,36 | € 51.490,36 | - Fondi di accantonamento | € 13.630,00 | € - |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | € 1.386.233,67 | € 2.231.858,50 | - Utilizzo avanzo di amministrazione presunto | € - | € - |
| TITOLO II Entrate in conto capitale | | | TOTALE SPESE CORRENTI | € 288.969,00 | € 587.154,43 |
| Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti | | | TITOLO II Spese in conto capitale | | |
| - Alienazione di immobili e diritti reali | € - | € - | Investimenti | | |
| - Alienazioni di immobilizzazioni tecniche | € - | € - | - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari | € 5.000,00 | € 3.913,11 |
| - Realizzo di valori immobiliari | € - | € - | - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche | € - | € - |
| - Riscossione di crediti | € - | € - | - Partecipazioni e acquisto di valori immobiliari | € - | € - |
| Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale | | | - Concessioni di crediti e anticipazioni | € - | € - |
| - Trasferimenti da parte dello Stato | € - | € - | - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio | € - | € - |
| - Trasferimenti da parte delle Regioni | € - | € - | - Spese per la ricerca scientifica | € 1.092.264,67 | € 1.610.451,90 |
| - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province | € - | € - | Oneri comuni | | |
| - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico | € - | € - | - Rimborsi di mutui | € - | € - |
| Accensione di prestiti | | | - Rimborsi di anticipazioni passive | € - | € - |
| - Assunzione di mutui | € - | € - | - Rimborsi di obbligazioni | € - | € - |
| - Assunzione di altri debiti finanziari | € - | € - | - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni | € - | € - |
| - Emissione di obbligazioni | € - | € - | - Estinzioni debiti diversi | € - | € - |
| | | | - Deposito vincolato (Fideiussione progetto LIFE) | € - | € - |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | € - | € - |
| TITOLO III Gestioni speciali | | |
| - progetto LIFE MGN | € - | € 775.376,40 |
| TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI | € - | € 775.376,40 |
| TITOLO IV Partite di giro | | |
| - Entrate aventi natura di partite di giro | € 4.087.518,88 | € 3.979.908,24 |
| TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | € 4.087.518,88 | € 3.979.908,24 |
| Totale delle entrate | € 5.473.752,55 | € 6.987.143,14 |
| Avanzo di amministrazione | € - | |
| Fondo di cassa | | € 1.403.284,13 |
| TOTALE GENERALE | € 5.473.752,55 | € 8.390.427,27 |
| Risultati differenziali | | |
| Disavanzo di competenza | | |
| Disavanzo di cassa | | |
| TOTALE A PAREGGIO | € 5.473.752,55 | € 8.390.427,27 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE | € 1.097.264,67 | € 1.614.365,01 |
| TITOLO III Gestioni speciali | | |
| - progetto LIFE MGN | € - | € 300.788,89 |
| TOTALE SPESE GESTIONI SPECIALI | € - | € 300.788,89 |
| TITOLO IV Partite di giro | | |
| - Spese aventi natura di partite di giro | € 4.087.518,88 | € 3.979.908,24 |
| TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO | € 4.087.518,88 | € 3.979.908,24 |
| Totale delle spese | € 5.473.752,55 | € 6.482.216,57 |
| Disavanzo di amministrazione | € - | |
| TOTALE GENERALE | € 5.473.752,55 | € 6.482.216,57 |
| Risultati differenziali | | |
| Avanzo di competenza | | |
| Avanzo di cassa | | € 1.908.210,70 |
| TOTALE A PAREGGIO | € 5.473.752,55 | € 8.390.427,27 |

PREVENTIVO ECONOMICO 2015 - ASSESTAMENTO

| | Anno 2015 | | |
|---|-----------------|-----------------|-----|
| | Parziali | Totali | |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1) Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. c) e de. proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. d | € 1.063.233,67 | | (+) |
| 2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | | (+) |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione | | | (+) |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | (+) |
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio | | € 1.063.233,67 | (+) |
| Totale valore della produzione (A) | € 1.063.233,67 | € 1.063.233,67 | |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| 6), 7), 8), 9), Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. d | -€ 1.020.733,67 | | (-) |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | | | (-) |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | | | (-) |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | (-) |
| d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | | (-) |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | (-) |
| 12) Accantonamento per rischi | | | (-) |
| 13) Accantonamento al fondo TFR | | | (-) |
| 14) Altri accantonamenti | | -€ 1.020.733,67 | (-) |
| Totale Costi | -€ 1.020.733,67 | -€ 1.020.733,67 | |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | € 42.500,00 | € 42.500,00 | |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni | | | (+) |
| 16) Altri proventi finanziari | | | |
| a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | | (+) |
| b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni | | | (+) |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | | | (+) |
| d) proventi diversi dai precedenti | | | (+) |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | -€ 40.000,00 | -€ 40.000,00 | (-) |
| Totale proventi ed oneri finanziari | -€ 40.000,00 | -€ 40.000,00 | |
| D) RETTIFICHE DI VALORE | | | |
| 18) Rivalutazioni | | | |
| a) di partecipazioni | | | (+) |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | | | (+) |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | | | (+) |
| 19) Svalutazioni | | | |
| a) di partecipazioni | | | (-) |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | | | (-) |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | | | (-) |
| 20) Quote di ricavo relative ad entrate accertate nell'esercizio(i) precedente(i) di competenza dell'esercizio in corso (storno) | | | (+) |
| 21) Quote di costo relative ad uscite impegnate nell'esercizio(i) precedente(i) di competenza dell'esercizio in corso (storno) | | | (-) |
| 22) Quote di ricavo di competenza dell'esercizio(i) precedente(i) il cui accertamento si è verificato nell'esercizio in corso (storno) | | | (-) |
| 23) Quote di costo di competenza dell'esercizio(i) precedente(i) il cui impegno si è verificato nell'esercizio in corso (storno) | | | (+) |
| 24) Quote di ricavo relative a entrate accertate nell'esercizio in corso di competenza dell'esercizio(i) futuro(i) | | | (-) |
| 25) Quote di costo relative a spese impegnate nell'esercizio in corso economicamente competenti all'esercizio(i) futuro(i) | | | (+) |
| 26) Quote di ricavo economicamente competenti all'esercizio in corso il cui accertamento si verificherà nel(i) prossimo(i) esercizio(i) | | | (+) |
| 27) Quote di costo economicamente competenti all'esercizio in corso il cui impegno si verificherà nell'esercizio(i) futuro(i) | | | (-) |
| 28) Costi da capitalizzare | | € - | (+) |
| Totale rettifiche di valore | € - | € - | |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | |
| 29) Proventi finanziari | | | (+) |
| 30) Oneri finanziari | | | (-) |
| 31) Sopravvenienze attive ed insussistenze di passivo | | | (+) |
| 32) Plusvalenze da alienazioni | | | (+) |
| 33) Sopravvenienze passive ed insussistenze di attivo | | | (-) |
| 34) Minusvalenze da alienazioni | | € - | (-) |
| Totale delle partite straordinarie | € - | € - | |
| Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) | € 2.500,00 | € 2.500,00 | |
| 35) Imposte sul reddito dell'esercizio | | | (-) |
| Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico | € 2.500,00 | € 2.500,00 | |

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - PARTE ENTRATE

| UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE | | RESIDUI | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | |
|---|--|--|----------------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| Codice | Denominazione | Residui alla fine dell'anno in corso Esercizio 2014 | Previsioni approvate | | | | | | previsioni | variazioni | riscossioni | |
| | | | iniziali | differenze | | definitive | 20 | 21 | | | | 22=(20+/-21) |
| | | | | 3 | in più 4=(6-3) | | | | | | | |
| 1.2.2.1. | TRASFERIMENTI DALLE REGIONI | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | | |
| 1.2.2.3. | TRASFERIMENTI DA REGIONI E PROVINCE | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | | |
| 1.2.2.4. | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | | |
| 1.2.3. - ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3.1. | ASSUNZIONE DI MUTUI | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | | |
| 1.2.3.2. | ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | | |
| 1.2.3.3. | EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | | |
| TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | | |
| 1.3. - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. Progetti speciali finanziati dall'UE | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1. | Progetto LIFE MGN | € 1.118.064,60 | € - | € - | € - | € - | € - | € 750.000,00 | € 25.376,40 | € 775.376,40 | | |
| TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI | | € 1.118.064,60 | € - | € - | € - | € - | € - | € 750.000,00 | € 25.376,40 | € 775.376,40 | | |
| 1.4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1.1. | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | € - | € 555.254,00 | € 4.032.264,88 | € 500.000,00 | € 4.087.518,88 | € 508.982,83 | € 3.470.925,41 | € 3.979.908,24 | | | |
| TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | | € - | € 555.254,00 | € 4.032.264,88 | € 500.000,00 | € 4.087.518,88 | € 508.982,83 | € 3.470.925,41 | € 3.979.908,24 | | | |
| <i>Riepilogo dei titoli</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Titolo I | € 2.421.378,98 | € 2.600.000,00 | € 1.386.233,67 | € 2.600.000,00 | € 1.386.233,67 | € 6.066.662,36 | € 1.521.163,94 | € 2.231.858,50 | | | |
| | Titolo II | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | | | |
| | Titolo III | € 1.118.064,60 | € - | € - | € - | € - | € 750.000,00 | € 25.376,40 | € 775.376,40 | | | |
| | Titolo IV | € - | € 555.254,00 | € 4.032.264,88 | € 500.000,00 | € 4.087.518,88 | € 508.982,83 | € 3.470.925,41 | € 3.979.908,24 | | | |
| Totale delle Entrate | | € 3.539.443,58 | € 3.155.254,00 | € 5.418.498,55 | € 3.100.000,00 | € 5.473.752,55 | € 7.325.645,19 | € 1.975.137,87 | € 6.987.143,14 | | | |
| <i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i> | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE (COMPRESO L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) | | € 3.539.443,58 | € 3.155.254,00 | € 5.418.498,55 | € 3.100.000,00 | € 5.473.752,55 | € 7.773.864,51 | € 2.930.202,68 | € 8.390.427,27 | | | |

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - PARTE USCITE

| UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE | | RESIDUI | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | |
|--------------------------------|--|--|----------------------|------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| Codice | Denominazione | Residui alla fine dell'anno in corso Esercizio 2014 | Previsioni approvate | | | | | | previsioni | variazioni | pagamenti | |
| | | | iniziali | differenze | | definitive | 20 | 21 | | | | 22=(20+/-21) |
| | | | | 3 | 4=(6-3) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Codice | Denominazione | | | | | | | | | | | |
| | <i>Disavanzo di amministrazione presunto</i> | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | | |
| | 1.1. - TITOLO I - SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1. - FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | € 12.913,90 | € 6.000,00 | € - | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 11.000,00 | -€ 7.770,87 | € 3.229,13 | | | |
| 1.1.1.2. | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | € 22.601,96 | € 117.563,00 | € 14.889,00 | € 65.063,00 | € 67.389,00 | € 121.185,07 | -€ 68.476,03 | € 52.709,04 | | | |
| 1.1.1.3. | SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | € 32.384,68 | € 79.700,00 | € 4.500,00 | € 10.000,00 | € 74.200,00 | € 104.730,39 | -€ 60.314,74 | € 44.415,65 | | | |
| 1.1.1.4. | ALTRE SPESE PER ORGANI NON IMPUTABILI ALLE SINGOLE SEDI | € 28.292,28 | € 32.000,00 | € 500,00 | € 2.000,00 | € 30.500,00 | € 64.413,44 | -€ 45.686,62 | € 18.726,82 | | | |
| 1.1.1.5. | ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO | € 142.643,29 | € 95.700,00 | € - | € 35.450,00 | € 60.250,00 | € 212.735,97 | -€ 178.174,73 | € 34.561,24 | | | |
| | 1.1.2. - INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1. | SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | | | |
| 1.1.2.2. | TRASFERIMENTI PASSIVI | € 689.589,64 | € 110.000,00 | € - | € 110.000,00 | € - | € 264.500,00 | € 110.968,05 | € 375.468,05 | | | |
| 1.1.2.3. | ONERI FINANZIARI | € - | € 40.000,00 | € - | € - | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € - | € 40.000,00 | | | |
| 1.1.2.4. | ONERI TRIBUTARI | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | | | |
| 1.1.2.5. | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | | | |
| 1.1.2.6. | SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | | | |
| | 1.1.3. - ONERI COMUNI | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1. | PER MEMORIA | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | | | |
| | 1.1.4. - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.1. | ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | | | |
| 1.1.4.2. | PER MEMORIA | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | | | |
| | 1.1.5. - FONDO RISCHI E ONERI | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.1. | FONDI DI ACCANTONAMENTO | € 54.630,00 | € 26.630,00 | € - | € 13.000,00 | € 13.630,00 | € 43.630,00 | -€ 43.630,00 | € - | | | |
| | 1.1.6. - FONDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6.1. | <i>Fondo avanzo di amministrazione: parte vincolata</i> | € 2.079,00 | € - | € - | € - | € - | € 2.079,00 | -€ 2.079,00 | € - | | | |
| 1.1.6.2. | <i>Fondo avanzo di amministrazione: parte disponibile</i> | € 59.397,67 | € - | € - | € - | € - | € 59.397,67 | -€ 59.397,67 | € - | | | |

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - PARTE USCITE

| UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE | | RESIDUI | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | GESTIONE DI CASSA | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Codice | Denominazione | Residui alla fine dell'anno in corso Esercizio 2014 | Previsioni approvate | | | | previsioni | variazioni | pagamenti |
| | | | iniziali | differenze | | definitive | | | |
| | | | | in più | in meno | | | | |
| | | | 3 | 4=(6-3) | 5=(3-6) | 6=(3+4-5) | 20 | 21 | 22=(20+/-21) |
| | | | | | | | | | |
| Codice | Denominazione | | | | | | | | |
| | Titolo I | € 1.044.532,42 | € 507.593,00 | € 19.889,00 | € 238.513,00 | € 288.969,00 | € 923.671,54 | -€ 354.561,61 | € 569.109,93 |
| | Titolo II | € 2.742.135,64 | € 2.092.407,00 | € 1.086.857,67 | € 2.082.000,00 | € 1.097.264,67 | € 4.803.906,69 | -€ 3.576.567,78 | € 1.632.409,51 |
| | Titolo III | € 1.156.059,64 | € - | € - | € - | € - | € 1.537.303,45 | -€ 1.236.514,56 | € 300.788,89 |
| | Titolo IV | € - | € 555.254,00 | € 4.032.264,88 | € 500.000,00 | € 4.087.518,88 | € 508.982,83 | € 3.470.925,41 | € 3.979.908,24 |
| | Totale delle Uscite | € 4.942.727,70 | € 3.155.254,00 | € 5.139.011,55 | € 2.820.513,00 | € 5.473.752,55 | € 7.773.864,51 | -€ 1.696.718,54 | € 6.482.216,57 |
| | <i>Disavanzo di amministrazione</i> | | | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | € 4.942.727,70 | € 3.155.254,00 | € 5.139.011,55 | € 2.820.513,00 | € 5.473.752,55 | € 7.773.864,51 | -€ 1.696.718,54 | € 6.482.216,57 |

RIEPILOGO - COMPETENZA

| | |
|---------------------------|----------------|
| Avanzo di amministrazione | € - |
| Totale Attività | € 5.473.752,55 |
| Totale Passività | € 5.473.752,55 |

Differenza € -

RIEPILOGO - CASSA

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Fondo di cassa iniziale presunto | |
| Totale Attività | € 1.403.284,13 |
| Totale Passività | € 6.987.143,14 |
| | € 6.482.216,57 |

Differenza € 1.908.210,70 corrispondente al giornale di cassa alla data del 30/09/2015

SPESE PER IL PERSONALE

| Sede di Roma | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------|
| Qualifica | Tipologia contrattuale | 2015 | | | |
| | | Importo iniziale (compenso + oneri previdenziali e assistenziali) | variazioni in aumento | variazioni in diminuzione | Importo definitivo |
| Responsabile Amministrativo | co.co.pro | € 63.299,00 | € - | € - | € 63.299,00 |
| Totale organi sede di Roma | | € 63.299,00 | € - | € - | € 63.299,00 |

| Sede di Ferrara | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------|
| Qualifica | Tipologia contrattuale | 2015 | | | |
| | | Importo iniziale (compenso + oneri previdenziali e assistenziali) | variazioni in aumento | variazioni in diminuzione | Importo definitivo |
| Ricercatore senior | co.co.pro | € 25.580,00 | € - | € 25.580,00 | € - |
| Totale organi sede di Ferrara | | € 25.580,00 | € - | € 25.580,00 | € - |

| Sede di Isernia | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------|
| Qualifica | Tipologia contrattuale | 2015 | | | |
| | | Importo iniziale (compenso + oneri previdenziali e assistenziali) | variazioni in aumento | variazioni in diminuzione | Importo definitivo |
| Ricercatore senior | co.co.pro | € 22.800,00 | € - | € 22.800,00 | € - |
| Totale organi sede di Isernia | | € 22.800,00 | € - | € 22.800,00 | € - |

TOTALE COSTI PER IL PERSONALE

€ 63.299,00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI ASSESTAMENTO 2015

Le previsioni iniziali di entrata e di spesa contenute nel bilancio di previsione sono legate alla dinamica dei fatti gestionali e possono subire pertanto, nel corso dell'esercizio, variazioni più o meno rilevanti al fine di mantenere la corrispondenza tra valore stimato e dato reale e consentire così una migliore gestione delle risorse.

Le variazioni di bilancio consistono, quindi, in aggiornamenti delle previsioni di entrata e di spesa con il valore degli accertamenti e degli impegni dell'esercizio, garantendo il rispetto dei principi di bilancio, con particolare riferimento alla veridicità e al pareggio finanziario.

PER LE ENTRATE

I fatti gestionali verificatisi nel corso del 2015 hanno determinato due tipologie di variazioni, che possono essere identificate come:

- ✓ adeguamento di previsioni di entrata e di spesa;
- ✓ accertamento e impegno di nuove entrate e spese a seguito di nuovi sopravvenuti finanziamenti.

Nella prima tipologia rientrano le variazioni in aumento o in diminuzione del corrispettivo legato alla esecuzione di un progetto. Nello specifico le variazioni intervengono tra l'importo che viene richiesto dal Consorzio, così come riportato nel bilancio di previsione, e quello effettivamente approvato dal committente. Le procedure di approvazione prevedono infatti che un ente interessato ai servizi scientifici offerti dal Consorzio possa procedere in sede di valutazione di una proposta progettuale ad apportare modifiche ai contenuti tecnici ed economici della stessa proprio per fare in modo che i servizi affidati risultino più aderenti ai fabbisogni tecnici richiesti dall'ente medesimo nonché compatibili sotto il profilo economico con i budget a sua disposizione. A causa infatti di questi limiti il committente si trova spesso a ridurre in sede di approvazione l'entità del corrispettivo richiesto dal Consorzio mentre in altri casi, laddove non sussistano tali limitazioni, può decidere di stanziare risorse aggiuntive rispetto a quelle richieste quando risulti necessario lo svolgimento di ulteriori attività rispetto a quelle previste nella proposta progettuale.

Quanto sopra ha generato le variazioni riepilogate nella tabella che segue:

| Denominazione | Previsioni iniziali | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | Previsioni definitive |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| <i>DPNM: Portale natura 2015</i> | € 300.000,00 | € - | € 300.000,00 | € - |
| <i>DPNM: INTERSEA 2</i> | € 1.500.000,00 | € - | € 1.500.000,00 | € - |
| <i>MATTM - SEC 2015</i> | € 400.000,00 | € - | € 400.000,00 | € - |
| <i>MATTM - SEC_2_2015</i> | € 400.000,00 | € - | € 400.000,00 | € - |
| Totale | € 2.600.000,00 | € - | € 2.600.000,00 | € - |

Nella seconda fattispecie vengono ricomprese tutte le variazioni legate ad affidamenti di incarichi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio 2015 che il Consorzio non poteva prevedere all'atto della formazione del bilancio medesimo o per i quali le informazioni disponibili risultavano scarsamente attendibili. Tali variazioni sono riepilogate nella tabella sottostante:

| Denominazione | Previsioni iniziali | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | Previsioni definitive |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| <i>CNR - progetto PALMO</i> | € - | € 420.000,00 | € - | € 420.000,00 |
| <i>SPNL - Libano Lontra</i> | € - | € 9.836,06 | € - | € 9.836,06 |
| <i>PSR 323 - CFS</i> | € - | € 20.000,00 | € - | € 20.000,00 |
| <i>PSR 124 - Drone</i> | € - | € 52.710,53 | € - | € 52.710,53 |
| <i>Ministero dell'Ambiente - DPNM: Portale natura 2</i> | € - | € 64.000,00 | € - | € 64.000,00 |
| <i>Min. delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: UNIFE</i> | € - | € 250.000,00 | € - | € 250.000,00 |
| <i>Accordo di programma EE - 2014 AD</i> | € - | € 500.000,00 | € - | € 500.000,00 |
| <i>Bioblitz 2</i> | € - | € 10.000,00 | € - | € 10.000,00 |
| <i>Parco Aspromonte 2: formazione</i> | € - | € 8.196,72 | € - | € 8.196,72 |
| <i>Entrate non classificabili in altre voci</i> | € - | € 51.490,36 | € - | € 51.490,36 |
| Totale | € - | € 1.386.233,67 | € - | € 1.386.233,67 |

PER LE SPESE

Le maggiori o minori entrate derivanti dall'adeguamento delle previsioni di entrata e dai maggiori accertamenti legati ai sopravvenuti finanziamenti sono compensate da un incremento o decremento dei costi legati ai singoli progetti e di riflesso dai costi di gestione, e a variazioni nei trasferimenti passivi. Quanto sopra trova riscontro nelle variazioni seguenti:

| Denominazione | Previsioni iniziali | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | Previsioni definitive |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| <i>DPNM: Portale natura 2015</i> | € 240.000,00 | € - | € 240.000,00 | € - |
| <i>DPNM: INTERSEA 2</i> | € 1.200.000,00 | € - | € 1.200.000,00 | € - |
| <i>MATM - SEC 2015</i> | € 320.000,00 | € - | € 320.000,00 | € - |
| <i>MATM - SEC_2_2015</i> | € 320.000,00 | € - | € 320.000,00 | € - |
| Totale | € 2.080.000,00 | € - | € 2.080.000,00 | € - |

| Denominazione | Previsioni iniziali | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | Previsioni definitive |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| <i>DPNM: Portale natura 2015</i> | € 240.000,00 | € - | € 240.000,00 | € - |
| <i>DPNM: INTERSEA 2</i> | € 1.200.000,00 | € - | € 1.200.000,00 | € - |
| <i>MATTM - SEC 2015</i> | € 320.000,00 | € - | € 320.000,00 | € - |
| <i>MATTM - SEC_2_2015</i> | € 320.000,00 | € - | € 320.000,00 | € - |
| <i>CNR - progetto PALMO</i> | € - | € 348.875,00 | € - | € 348.875,00 |
| <i>SPNL - Libano Lontra</i> | € - | € 8.964,00 | € - | € 8.964,00 |
| <i>PSR 323 - CFS</i> | € - | € 10.000,00 | € - | € 10.000,00 |
| <i>PSR 124 - Drone</i> | € - | € 36.833,00 | € - | € 36.833,00 |
| <i>Ministero dell'Ambiente - DPNM: Portale natura 2</i> | € - | € 50.233,00 | € - | € 50.233,00 |
| <i>Min. delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: UNIFE</i> | € - | € 161.260,00 | € - | € 161.260,00 |
| <i>Accordo di programma EE - 2014 AD</i> | € - | € 384.647,45 | € - | € 384.647,45 |
| <i>Parco Aspromonte 2: formazione</i> | € - | € 7.300,00 | € - | € 7.300,00 |
| <i>imposte d'esercizio</i> | € 5.407,00 | € 78.745,22 | € - | € 84.152,22 |
| <i>Allestimento ufficio sede Roma</i> | € 7.000,00 | € - | € 2.000,00 | € 5.000,00 |
| <i>Spese correnti: Funzionamento</i> | € 507.593,00 | € 19.889,00 | € 238.513,00 | € 288.969,00 |
| Totale | € 2.600.000,00 | € 1.106.746,67 | € 2.320.513,00 | € 1.386.233,67 |

Va evidenziato che il fondo rischi e oneri per complessivi € 26.630,00 è diminuito rispetto alle variazioni iniziali, per un importo di € 13.000,00, di cui € 5.000,00 accantonato quale fondo per eventuali contenziosi con il personale e € 8.000,00 quali sanzioni per cartelle di pagamento, preavvisi telematici e/o avvisi bonari.

In conclusione, dopo aver apportato le variazioni precedentemente esposte, si possono rilevare le seguenti risultanze finali:

Per le entrate:

| | | |
|-----------------------------|---|----------------|
| PREVISIONI INIZIALI | € | 3.155.254,00 |
| +variazioni in aumento | € | 5.418.498,55 |
| - variazioni in diminuzione | € | - 3.100.000,00 |
| Totale delle variazioni | € | 2.318.498,55 |
| PREVISIONI FINALI | € | 5.473.752,55 |

Per la spesa:

| | | |
|-----------------------------|---|---------------------|
| PREVISIONI INIZIALI | € | 3.155.254,00 |
| +variazioni in aumento | € | 5.139.011,55 |
| - variazioni in diminuzione | € | - 2.820.513,00 |
| Totale delle variazioni | € | <u>2.318.498,55</u> |
| PREVISIONI FINALI | € | 5.473.752,55 |