



tra le Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Ferrara, Università della Tuscia,
IDRA- Istituto Di Ricerca sull' Ambiente

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

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

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2013
Parte I - ENTRATA**

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
Codice	Denominazione	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2011	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	Avanzo di amministrazione presunto Fondo di cassa iniziale presunto		€ 448.397,83	€ 1.926.906,16		€ 7.217,78	€ 1.366.187,48
	1.1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	1.1.1. - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1.1.1.1.	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI						
1.1.1.2.	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI						
	1.1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.2.1.	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
1.1.2.2.	TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI						
1.1.2.3.	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE						
1.1.2.4.	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
	1.1.3. - ALTRE ENTRATE						
1.1.3.1.	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
1.1.3.1.1	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.2	Ministero dell'Ambiente - Direzione DPN: SET Plan gestione siti Unesco	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.3	Ministero dell'Ambiente : quinto d'obbligo AMM	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.4	Progetto Brasile - Stato del Parà	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.5	Istituto per il Commercio con l'Estero (ICE)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.6	Corso di formazione verificatori emissioni di CO2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.7	Corso di formazione per le aziende soggette a verifica emissioni di CO2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.8	Formazione personale capitanerie di porto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.9	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.10	Ministero dell'Ambiente - DPN: Isole Minori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.11	Istituto per il Commercio con l'Estero (ICE)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.12	Holding Company for Water and Wastewater (HCWW)	€ -	€ -	€ -	44.111,00	€ -	€ -
1.1.3.1.13	Parco dell'Asinara	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.14	Ministero dell'Ambiente - RAS: Idea di Natura 2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.15	Fondo Ricerche didattiche e divulgazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.16	Fondo costi di struttura	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.17	Ministero dell'Ambiente - RAS: Idea di Natura	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.18	Corso di formazione Martinsicuro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.19	Ministero dell'Ambiente - DPN: AMM	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.20	Ministero dell'Ambiente - RAS: ETS	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.21	Ministero dell'Ambiente - DPN: PB	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.22	Ministero dell'Ambiente - DPN: BIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.23	Ministero dell'Ambiente - DPN: AMM 2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.24	Ministero dell'Ambiente - SEC: Olio vegetale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.25	Associazione Cento giovani	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.26	Ministero dell'Ambiente - SEC: Agrifootprint	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.27	Ministero dell'Ambiente - DPN: Auto AMMPP	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.28	Ministero dell'Ambiente - DPN: Unesco quinto d'obbligo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2013
Parte I - ENTRATA**

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
Codice	Denominazione	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2011	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
1.1.3.1.29	Ministero dell'Ambiente - SEC: Mobilità sostenibile	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.30	Istituto per il Commercio con l'Estero (ICE) - 2010	€ -	€ -	€ -	€ 275.000,00	€ -	€ 275.000,00
1.1.3.1.31	Comune di San Cesareo	€ -	€ -	€ -	€ 16.600,00	€ -	€ 16.600,00
1.1.3.1.32	Ministero dell'Ambiente - DPN: Paesaggio e cave	€ -	€ -	€ -	€ 211.500,00	€ -	€ 211.500,00
1.1.3.1.33	Ministero dell'Ambiente - SEC: RIO+20	€ -	€ -	€ -	€ 250.000,00	€ -	€ 250.000,00
1.1.3.1.34	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 2011	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.35	Istituto per il Commercio con l'Estero (ICE) - 2010 proroga	€ -	€ -	€ -	€ 625.000,00	€ -	€ 625.000,00
1.1.3.1.36	Istituto per il Commercio con l'Estero (ICE) - 2011	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.37	Azienda Romana Mercati	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00
1.1.3.1.38	Formez	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00
1.1.3.1.39	Parco delle 5 Terre	€ 75.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 75.000,00	€ -	€ -
1.1.3.1.40	H24	€ 74.593,93	€ -	€ 31.000,00	€ 85.166,38	€ -	€ 28.388,79
1.1.3.1.41	Swim	€ 935.294,00	€ -	€ 100.000,00	€ 935.294,00	€ -	€ -
1.1.3.1.42	Accordo di programma EE	€ -	€ -	€ -	€ 405.000,00	€ -	€ 405.000,00
1.1.3.1.43	Zeolife	€ 78.961,00	€ -	€ 25.000,00	€ 97.961,00	€ -	€ 32.653,67
1.1.3.1.44	Altre tipologie di finanziamento	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.45	Mipaaf 2012	€ 195.880,60	€ -	€ 191.998,19	€ -	€ 396.700,00	€ 198.350,00
1.1.3.1.46	Miur: Gustando futuro	€ 37.500,00	€ -	€ 37.500,00	€ -	€ 129.752,07	€ 64.876,04
1.1.3.1.47	Parco Po Cuneese	€ 24.793,39	€ -	€ 24.793,39	€ -	€ 74.380,17	€ 74.380,17
1.1.3.1.48	Federparchi	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00	€ -	€ 41.322,31	€ 41.322,31
1.1.3.1.49	Corso emissioni CO2: seconda edizione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 35.350,00	€ 35.350,00
1.1.3.1.50	Ministero dell'Ambiente - DPN: Paesaggio 2	€ 28.250,00	€ -	€ 28.250,00	€ -	€ 107.438,02	€ 71.625,35
1.1.3.1.51	Ministero dell'Ambiente - DPN: Gestione integrata coste	€ 93.750,00	€ -	€ 93.750,00	€ -	€ 99.173,55	€ 66.115,70
1.1.3.1.52	Accordo di programma EE - rinnovo (seconda annualità)	€ 413.223,14	€ -	€ 413.223,14	€ -	€ 1.652.900,00	€ 1.239.675,00
1.1.3.1.53	Ministero dell'Ambiente - SEC: Convenzioni internazionali	€ 99.173,55	€ -	€ 99.173,55	€ -	€ 396.694,21	€ 238.016,53
1.1.3.1.54	Ministero dell'Ambiente - SEC: RIO+20 quinto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.55	Ministero dell'Ambiente - DPN: Paesaggio 2 pro	€ 33.057,85	€ -	€ 33.057,85	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.56	MIPAAF: Dieta mediterranea	€ 181.818,18	€ -	€ 181.818,18	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.57	Parco dei Monti Simbruini	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.58	Comune Calvello: Piccole guide	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.59	Capitale Lavoro: Bioblitz	€ 20.800,00	€ -	€ 20.800,00	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.60	Federparch: MEVAP	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.61	Accordo di programma EE - rinnovo (terza annualità)	€ -	€ 1.652.892,56	€ 1.239.669,42	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.62	Azienda Romana Mercati 2013	€ -	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.63	Barilla	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.64	Ministero dell'Ambiente - SEC: Convenzioni internazionali 2	€ -	€ 83.000,00	€ 62.250,00	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.65	Ministero dell'Ambiente - DPN: ITEMS 2	€ -	€ 66.115,70	€ 66.115,70	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.66	Ministero dell'Ambiente - DPN: INTERSEA	€ -	€ 533.500,00	€ 266.750,00	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.67	Accordo di programma EE - rinnovo (terza annualità) integraz	€ -	€ 570.000,00	€ 285.000,00	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.68	MIPAAF-INEA	€ -	€ 38.987,00	€ 38.987,00	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.69	Istituto per il Commercio con l'Estero (ICE) - Brasile	€ -	€ 330.000,00	€ 132.000,00	€ -	€ -	€ -
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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE ENTRATE CORRENTI		€ 2.352.095,64	€ 3.313.495,26	€ 3.520.136,42	€ 3.038.632,38	€ 2.933.710,33	€ 3.891.853,55
1.2. - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2013
Parte I - ENTRATA**

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
Codice	Denominazione	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2011	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	€ 1.118.064,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ 464.389,00	€ 425.689,92	€ 183.678,00	€ 168.371,50		
	Partite di giro per ritenute INPS/INAIL	€ 85.311,00	€ 78.201,75	€ 84.399,00	€ 77.365,75		
	Partite di giro per Ritenute d'acconto	€ 151.405,00	€ 138.787,92	€ 95.891,00	€ 87.900,08		
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ -	€ 701.105,00	€ 642.679,58	€ -	€ 363.968,00	€ 333.637,33
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						
	Titolo I	€ 2.352.095,64	€ 3.313.495,26	€ 3.520.136,42	€ 3.038.632,38	€ 2.933.710,33	€ 3.891.853,55
	Titolo II	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Titolo III	€ 1.118.064,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Titolo IV	€ -	€ 701.105,00	€ 642.679,58	€ -	€ 363.968,00	€ 333.637,33
	Totale delle Entrate	€ 3.470.160,24	€ 4.014.600,26	€ 4.162.816,01	€ 3.038.632,38	€ 3.297.678,33	€ 4.225.490,88
	<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>						
	TOTALE GENERALE (COMPRESO L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO)	€ 3.470.160,24	€ 4.462.998,09	€ 6.089.722,17	€ 3.038.632,38	€ 3.304.896,11	€ 5.591.678,36



c/o Università degli Studi del Molise
Via Francesco De Sanctis, snc
86100 CAMPOBASSO

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2013
Parte I - ENTRATA**

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
Codice	Denominazione	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2011	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2013
Parte II - USCITE**

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
Codice	Denominazione	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2011	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>						
	1.1. - TITOLO I - SPESE CORRENTI						
	1.1.1. - FUNZIONAMENTO						
	SEDE DI ROMA						
1.1.1.1.a	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
1.1.1.1.1	<i>Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi</i>	€ 3.487,66	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1.1.1.2.a	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO <i>personale co.co.pro di supporto al coordinamento generale dei</i>						
1.1.1.2.1	<i>progetti</i>	€ 4.365,03	€ 72.067,00	€ 70.426,45	€ -	€ 72.067,00	€ 66.061,42
1.1.1.2.2	<i>IRAP</i>	€ 2.017,40	€ 3.433,00	€ 2.017,40	€ -	€ 3.433,00	€ -
1.1.1.2.3	<i>Formazione e aggiornamento personale</i>						
	<i>- istruzione utilizzo software Zucchetti</i>	€ -	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1.1.1.3.a	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
1.1.1.3.1	<i>Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico</i>	€ -	€ 15.000,00	€ 13.000,00	€ 1.697,28	€ 10.000,00	€ 7.000,00
1.1.1.3.2	<i>Fitto locali</i>	€ 6.427,34	€ 48.000,00	€ 54.427,34	€ -	€ 36.840,00	€ 33.770,00
1.1.1.3.3	<i>Canoni d'acqua</i>	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1.1.1.3.4	<i>Energia elettrica</i>	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 2.750,00
1.1.1.3.5	<i>Riscaldamento</i>	€ 4.221,91	€ 2.500,00	€ 6.513,58	€ -	€ 2.500,00	€ 2.291,67
1.1.1.3.6	<i>Spese telefoniche fisse + internet</i>	€ 8.132,67	€ 3.600,00	€ 5.500,00	€ 3.500,00	€ 2.500,00	€ 4.500,00
1.1.1.3.7	<i>Pulizie</i>	€ 539,50	€ 8.300,00	€ 7.608,33	€ -	€ 3.600,00	€ 3.300,00
1.1.1.3.8	<i>Spese condominiali</i>	€ -	€ 1.000,00	€ 700,00	€ -	€ 1.000,00	€ 700,00
	SEDE DI FERRARA						
1.1.1.1.b	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
1.1.1.1.1	<i>Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi</i>	€ 7.089,23	€ 5.000,00	€ 6.500,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1.1.1.2.b	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO <i>personale co.co.pro di supporto al coordinamento generale dei</i>						
1.1.1.2.1	<i>progetti</i>	€ 6.732,83	€ 26.070,00	€ 30.630,33	€ -	€ 26.070,00	€ 23.897,50
1.1.1.2.2	<i>IRAP</i>	€ 2.157,00	€ 1.236,00	€ 2.157,00	€ -	€ 1.236,00	€ -
1.1.1.2.3	<i>Formazione e aggiornamento personale</i>						
	<i>- istruzione utilizzo software Zucchetti</i>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1.1.1.3.b	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
1.1.1.3.1	<i>Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico</i>	€ 12,10	€ 1.000,00	€ 900,00	€ 379,60	€ 1.000,00	€ 900,00
1.1.1.3.6	<i>Spese telefoniche fisse + internet</i>	€ 69,74	€ -	€ 69,74	€ 1.550,00	€ -	€ -
	SEDE DI ISERNIA						
1.1.1.1.c	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
1.1.1.1.1	<i>Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi</i>	€ 655,49	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00
1.1.1.2.c	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO <i>personale co.co.pro di supporto al coordinamento generale dei</i>						
1.1.1.2.1	<i>progetti</i>	€ 2.015,39	€ 23.219,00	€ 23.299,47	€ -	€ 23.219,00	€ 21.284,08
1.1.1.2.2	<i>IRAP</i>	€ 1.099,00	€ 1.099,00	€ 1.099,00	€ -	€ 1.099,00	€ -
1.1.1.2.3	<i>Formazione e aggiornamento personale</i>						
	<i>- istruzione utilizzo software Zucchetti</i>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.1.3.c	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
1.1.1.3.1	<i>Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico</i>	€ 1.460,00	€ 500,00	€ 1.460,00	€ 2.460,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00
1.1.1.3.6	<i>Spese telefoniche fisse + internet</i>	€ 800,00	€ -	€ 800,00	€ 800,00	€ -	€ -
1.1.1.4.	ALTRE SPESE GENERALI PER GLI ORGANI DELL'ENTE NON IMPUTABILI ALLE SINGOLE SEDI						

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2013
Parte II - USCITE**

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
Codice	Denominazione	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2011	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
1.1.1.4.1	<i>Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi:</i>						
	- Viterbo	€ 1.876,50	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00
	- Collegio dei revisori dei Conti	€ 1.666,36	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.942,51	€ 3.000,00	€ 4.942,51
	- Comitato Tecnico Scientifico	€ 7.826,50	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 2.420,68	€ 3.000,00	€ 5.420,68
	- Altro	€ 4.719,13	€ 6.000,00	€ 7.500,00	€ 4.658,36	€ 6.000,00	€ 10.658,36
1.1.1.4.2	<i>Emolumenti membri Collegio dei Revisori dei Conti</i>	€ 12.964,42	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 7.428,00	€ 15.000,00	€ 12.000,00
1.1.1.5.	ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO						
1.1.1.5.1	<i>Premi di assicurazione</i>	€ 2.988,85	€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 3.025,45	€ 1.000,00	€ 4.025,45
1.1.1.5.2	<i>Consulenze notarili</i>	€ 2.986,86	€ 2.000,00	€ 3.500,00	€ 3.200,00	€ 1.000,00	€ 2.100,00
1.1.1.5.3	<i>Consulenze fiscali</i>	€ 15.240,53	€ 10.000,00	€ 15.240,53	€ -	€ 10.000,00	€ 5.000,00
1.1.1.5.4	<i>Consulenze del lavoro</i>	€ 23.105,50	€ 20.000,00	€ 23.105,50	€ 7.521,00	€ 20.000,00	€ 17.521,00
1.1.1.5.5	<i>Uscite per sicurezza sul lavoro</i>	€ 9.851,51	€ 7.000,00	€ 12.000,00	€ 4.240,00	€ 7.000,00	€ 7.240,00
1.1.1.5.6	<i>Spese per pubblicità e propaganda</i>						
	- carta intestata, brochure, biglietti da visita	€ 9.353,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 3.500,00	€ 3.000,00	€ 2.500,00
	- gestione sito e ufficio stampa	€ 10.205,39	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1.1.1.5.7	<i>Spese telefoniche cellulari</i>	€ -	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 1.203,55	€ 7.000,00	€ 6.000,00
1.1.1.5.8	<i>Formazione e aggiornamento personale</i>	€ 1.391,61	€ 12.500,00	€ 8.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1.1.1.5.9	<i>Certificazioni ISO: formazione</i>	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ -		
1.1.1.5.10	<i>Certificazioni ISO: società di certificazione</i>	€ 6.000,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ -		
1.1.1.5.11	<i>Consulenze specialistiche in materia di economia e finanza</i>	€ 2.524,46	€ -	€ 2.524,46	€ -	€ 42.772,00	€ 39.207,67
1.1.1.5.12	<i>Consulenze legali</i>	€ 13.244,66	€ 10.400,00	€ 20.000,00			
1.1.1.5.13	<i>Diritti camerali</i>	€ 1.300,00	€ 650,00	€ 1.100,00			
1.1.1.5.14	<i>Altro non specificato in altre voci</i>	€ 99,17	€ -	€ 99,17			
1.1.1.5.15	<i>Consulenze specialistiche in materia di comunicazione</i>	€ -	€ 12.480,00	€ 11.440,00			
	1.1.2. - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1.	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
1.1.2.2.	TRASFERIMENTI PASSIVI						
	- Università degli Studi di Ferrara	€ 70.000,00	€ 51.188,44	€ 70.000,00	€ 70.032,30	€ 50.257,03	€ 70.032,30
	- Università degli Studi del Molise	€ 60.000,00	€ 51.188,44	€ 60.000,00	€ 48.000,00	€ 50.257,03	€ 48.000,00
	- Università degli Studi della Tuscia	€ 60.000,00	€ 51.188,44	€ 60.000,00	€ 63.200,00	€ 50.257,03	€ 63.200,00
	- Associazione no profit IDRA	€ 49.000,00	€ -	€ 49.000,00	€ 55.000,00	€ 50.257,02	€ 55.000,00
	- Altri contributi per attività didattiche e formazione	€ 25.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -
1.1.2.3.	ONERI FINANZIARI						
	oneri bancari	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 285,57	€ 500,00	€ 785,57
	commissioni su fidejussione	€ 917,96	€ 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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2013
Parte II - USCITE**

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
Codice	Denominazione	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2011	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
1.1.5.1.	1.1.5. - FONDO RISCHI E ONERI						
	FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 15.000,00	€ 23.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	1.1.6 - UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		€ 448.397,83				
	TOTALE SPESE CORRENTI	€ 466.544,70	€ 999.017,15	€ 687.118,30	€ 293.044,30	€ 547.364,11	€ 563.088,20
	1.2. - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1. - INVESTIMENTI						
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI						
1.2.1.1.1	<i>Allestimento ufficio Unità operativa di Roma</i>	€ 1.931,34	€ 7.000,00	€ 7.500,00	€ 1.930,00	€ 7.000,00	€ 8.930,00
1.2.1.1.2	<i>Acquisti hardware, software, telefonia, internet key su progetti</i>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.2.1.2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
1.2.1.2.1	<i>Software Zucchetti</i>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.2.1.6	SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA						
	- progetto Mipaaf						
	- co.co.pro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- IRAP	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- prestazioni occasionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ -	€ -	€ -	€ 21.000,00	€ -	€ 21.000,00
	- Consulenze professionali	€ -	€ -	€ -	€ 26.832,27	€ -	€ 26.832,27
	- Acquisti hardware, software, telefonia, internet key	€ 1.342,50	€ -	€ 1.342,50	€ 1.342,50	€ -	€ 1.342,50
	- Missioni	€ -	€ -	€ -	€ 2.211,47	€ -	€ 2.211,47
	- progetto ICE						
	- co.co.pro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- IRAP	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- assicurazione per il personale	€ 227,31	€ -	€ 227,31	€ 2.943,00	€ -	€ 2.943,00
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Logistica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Consulenze professionali	€ -	€ -	€ -	€ 20.091,33	€ -	€ 20.091,33
	- Acquisti hardware, software, telefonia, internet key	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Missioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Occasionale	€ -	€ -	€ -	€ 4.170,00	€ -	€ 4.170,00
	- Differenza INPS 1%	€ 715,02	€ -	€ 715,02	€ 715,02	€ -	€ 715,02
	- Attività di ricerca	€ -	€ -	€ -	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00
	- progetto MATTM DPN: SET Plan gestione siti Unesco						
	- co.co.pro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- IRAP	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- prestazioni occasionali	€ 20.686,40	€ -	€ 20.686,40	€ 20.686,40	€ -	€ 20.686,40
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ -	€ -	€ -	€ 75.000,00	€ -	€ 75.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2013
Parte II - USCITE

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
Codice	Denominazione	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2011	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	- Consulenze professionali	€ -	€ -	€ -	€ 38.563,30		€ 38.563,30
	- Missioni	€ 9.637,37	€ -	€ 9.637,37	€ 10.000,00		€ 10.000,00
	- pubblicazione	€ 9.676,30	€ -	€ 9.676,30	€ 9.676,30		€ 9.676,30
	- progetto MATTM DPN: quinto d'obbligo AMM						€ -
	- co.co.pro	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- IRAP	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- occasionali	€ -	€ -	€ -	€ 4.897,88		€ 4.897,88
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- Consulenze professionali	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- progetto Brasile - Stato del Parà						€ -
	- co.co.pro	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- IRAP	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- prestazioni occasionali	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- Consulenze professionali	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- progetto formazione capitanerie porto						€ -
	- co.co.pro	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- IRAP	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- prestazioni occasionali	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- Logistica	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- Consulenze professionali	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- Missioni	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- progetto formazione verificatori CO2						€ -
	- IRAP	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- co.co.pro	€ -	€ -	€ -	€ 1.070,41		€ 1.070,41
	- prestazioni occasionali	€ -	€ -	€ -	€ 323,00		€ 323,00
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- Logistica	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- Consulenze professionali	€ -	€ -	€ -	€ 4.798,08		€ 4.798,08
	- Missioni	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 3.000,00
	- progetto formazione aziende CO2						€ -
	- co.co.pro	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- IRAP	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- prestazioni occasionali	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- Logistica	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- Consulenze professionali	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- Missioni	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- Rete Didattina Nazionale Ambiente (DNA)						€ -
	- Consulenze professionali	€ -	€ -	€ -	€ 25.000,00		€ 25.000,00
	- co.co.pro	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- IRAP	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- prestazioni occasionali	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- Acquisti hardware, software, telefonia, internet key	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00		€ 2.000,00
	- Sito internet	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- Missioni	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00		€ 5.000,00
	- Logistica	€ -	€ -	€ -	€ 24.000,00		€ 24.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2013
Parte II - USCITE

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
Codice	Denominazione	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2011	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	- assicurazioni	€ -	€ -	€ -			€ -
	- Spese telefoniche fisse + internet	€ -	€ -	€ -			€ -
	- Spese telefoniche cellulari	€ -	€ -	€ -			€ -
	- Acquisto attrezzature e materiali di consumo	€ -	€ -	€ -	€ 3.286,75		€ 3.286,75
	- Brochure e materiale promozionale	€ -	€ -	€ -			€ -
	- servizi per la partecipazione a bandi nazionali e UE						
	- Consulenze professionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- prestazioni occasionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Acquisto attrezzature e materiali di consumo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Missioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Spese telefoniche cellulari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- assicurazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- imposte e tasse richiesta documentazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Traduzioni documentazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Internet key e ricariche	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- progetto Mipaaf 2011						
	- co.co.pro	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- IRAP	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- prestazioni occasionali	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- Consulenze professionali	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- Acquisti hardware, software, telefonia, internet key	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- Missioni	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- progetto ICE 2010 proroga						
	- co.co.pro	€ -	€ -	€ -	€ 42.920,00		€ 42.920,00
	- IRAP	€ -	€ -	€ -	€ 1.509,00		€ 1.509,00
	- assicurazione per il personale	€ -	€ -	€ -			€ -
	- prestazioni occasionali	€ -	€ -	€ -			€ -
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ -	€ -	€ -			€ -
	- Logistica	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00		€ 10.000,00
	- Consulenze professionali	€ 79.960,00	€ -	€ 79.960,00	€ 107.994,00		€ 107.994,00
	- Acquisti hardware, software, telefonia, internet key	€ -	€ -	€ -			€ -
	- Missioni	€ 3.935,34	€ -	€ 3.935,34	€ 50.000,00		€ 50.000,00
	- attività di comunicazione	€ -	€ -	€ -			€ -
	- progetto ICE 2011						
	- co.co.pro	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- IRAP	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- logistica	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- Consulenze professionali	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- Missioni	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- progetto MATTM DPN: paesaggio e cave						
	- co.co.pro	€ -	€ -	€ -	€ 43.300,67		€ 43.300,67
	- IRAP	€ -	€ -	€ -	€ 6.152,00		€ 6.152,00
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ -	€ -	€ -			€ -
	- Logistica (sviluppo data base e software)	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 17.751,00		€ 17.751,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2013
Parte II - USCITE

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
Codice	Denominazione	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2011	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	- Occasionali	€ 1.232,00	€ -	€ 1.232,00	€ 92.195,00		€ 92.195,00
	- Consulenze professionali	€ 16.000,00	€ -	€ 16.000,00	€ 16.000,00		€ 16.000,00
	- Missioni	€ -	€ -	€ -			€ -
	- progetto MATTM SEC: Rio+20						€ -
	- co.co.pro	€ 10.485,00	€ -	€ 10.485,00	€ 89.010,00		€ 89.010,00
	- IRAP	€ -	€ -	€ -	€ 4.717,00		€ 4.717,00
	- prestazioni occasionali	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ 32.467,00	€ -	€ 32.467,00	€ 32.467,00		€ 32.467,00
	- Logistica	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 15.000,00
	- Consulenze professionali	€ 16.806,00	€ -	€ 16.806,00	€ 16.806,00		€ 16.806,00
	- Missioni	€ -	€ -	€ -	€ 40.000,00		€ 40.000,00
	- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali	€ -	€ -	€ -			€ -
	- Ministero dell'Ambiente - DPN: Isole Minori	€ 42.008,00	€ -	€ 42.008,00	€ 113.768,28		€ 113.768,28
	- Ministero dell'Ambiente - DPN: Bio	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- Ministero dell'Ambiente - DPN: AMM	€ -	€ -	€ -	€ 31.592,38		€ 31.592,38
	- Ministero dell'Ambiente - RAS: ETS	€ 5.355,00	€ -	€ 5.355,00	€ 12.145,29		€ 12.145,29
	- Ministero dell'Ambiente - DPN: PB	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ 6.000,00		€ 6.000,00
	- Istituto per il Commercio con l'Estero (ICE) 2009 proroga	€ 52.200,00	€ -	€ 52.200,00	€ 87.819,89		€ 87.819,89
	- Istituto per il Commercio con l'Estero (ICE) 2010	€ 31.061,82	€ -	€ 31.061,82	€ 100.000,00		€ 100.000,00
	- Holding Company for Water and Wastewater (HCWW)	€ -	€ -	€ -	€ 39.600,00		€ 39.600,00
	- Parco dell'Asinara	€ -	€ -	€ -	€ 6.106,85		€ 6.106,85
	- Ministero dell'Ambiente - RAS: Idea di Natura 2	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- Ministero dell'Ambiente - DPN: Auto AMMPP	€ 30.600,00	€ -	€ 30.600,00	€ 163.222,85		€ 163.222,85
	- Ministero dell'Ambiente - DPN: Unesco quinta d'obbligo	€ 24.000,00	€ -	€ 24.000,00	€ 42.306,57		€ 42.306,57
	- Ministero dell'Ambiente - SEC: Mobilità sostenibile	€ -	€ -	€ -	€ 107.435,01		€ 107.435,01
	- Ministero dell'Ambiente - SEC: Agrifootprint	€ 36.558,42	€ -	€ 36.558,42	€ 110.691,36		€ 110.691,36
	- Ministero dell'Ambiente - SEC: Olio vegetale	€ -	€ -	€ -	€ 94.695,38		€ 94.695,38
	- Associazione Cento giovani	€ 2.516,67	€ -	€ 2.516,67	€ 3.404,62		€ 3.404,62
	- Comune di San Cesareo	€ -	€ -	€ -	€ 14.764,02		€ 14.764,02
	- Fideiussione progetti	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- Altre spese di progetto	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
	- progetto Azienda Romana Mercati						€ -
	- Consulenze professionali	€ 1.248,00	€ -	€ 1.248,00	€ 1.248,00		€ 1.248,00
	- prestazioni occasionali	€ -	€ -	€ -	€ 1.200,00		€ 1.200,00
	- IRAP	€ 58,00	€ -	€ 58,00	€ 58,00		€ 58,00
	- progetto H24						€ -
	- Consulenze professionali	€ 5.149,20	€ -	€ 5.149,20	€ 13.000,00		€ 13.000,00
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ 55.000,00	€ -	€ 26.000,00	€ 55.132,00		€ 27.566,00
	- progetto SWIM						€ -
	- co.co.pro	€ 160.858,00	€ -	€ 80.429,00	€ 165.794,00		€ 81.633,79
	- Missioni	€ 10.400,00	€ -	€ 5.200,00	€ 10.400,00		€ 5.200,00
	- Acquisti hardware, software, telefonia, internet key	€ 5.000,00	€ -	€ 2.500,00	€ 5.000,00		€ 5.000,00
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ 550.000,00	€ -	€ 275.000,00	€ 550.000,00		€ 295.650,00
	- Acquisto attrezzature e materiali di consumo	€ 204.100,00	€ -	€ 102.050,00	€ 204.100,00		€ 102.050,00
	- progetto Formez						€ -
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 15.000,00

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2013
Parte II - USCITE**

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
Codice	Denominazione	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2011	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	- progetto APEE		€ -	€ -			€ -
	- co.co.pro	€ -	€ -	€ -	€ 57.470,08		€ 52.680,91
	- IRAP	€ -	€ -	€ -	€ 26.670,00		€ 26.670,00
	- Consulenze professionali	€ 15.600,00	€ -	€ 15.600,00	€ 21.928,42		€ 21.928,42
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ 86.267,61	€ -	€ 86.267,61	€ 117.346,00		€ 117.346,00
	- Logistica	€ 1.202,11	€ -	€ 1.202,11	€ 79.202,00		€ 79.202,00
	- Missioni	€ -	€ -	€ -	€ 80.000,00		€ 80.000,00
	- progetto Zeolife						
	- co.co.pro	€ 61.483,05	€ -	€ 28.179,73	€ 83.500,00		€ 38.270,83
	- Missioni	€ 7.600,00	€ -	€ 3.800,00	€ 3.800,00		€ 1.900,00
	- Acquisti hardware, software, telefonia, internet key	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00		€ 750,00
	- Acquisto attrezzature e materiali di consumo	€ 2.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 500,00
	- Altre spese	€ 3.000,00	€ -	€ 1.500,00			
	- Overheads	€ 9.091,00	€ -	€ 4.545,50	€ 7.891,00		€ 3.945,50
	- progetto Parco 5 Terre						
	- co.co.pro	€ 14.950,00	€ -	€ -	€ 14.950,00		€ 14.950,00
	- IRAP	€ 712,00	€ -	€ -	€ 712,00		€ 712,00
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00		€ 30.000,00
	- Acquisti hardware, software, telefonia, internet key	€ 1.239,00	€ -	€ -	€ 1.239,00		€ 1.239,00
	- Consulenze professionali	€ 5.599,00	€ -	€ 5.599,00	€ 5.599,00		€ 5.599,00
	- risorse interne a disposizione	€ 3.500,00	€ -	€ -	€ 3.500,00		€ 3.500,00
	- Missioni	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00		€ 5.000,00
	- progetto Mipaaf 2012						
	- co.co.pro	€ 20.695,49	€ -	€ 20.695,49		€ 30.518,00	€ 27.974,83
	- IRAP	€ 2.662,00	€ -	€ 2.662,00		€ 2.167,00	
	- prestazioni occasionali	€ -	€ -	€ -		€ 15.000,00	€ 15.000,00
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ 156.250,00	€ -	€ 156.250,00		€ 175.640,00	€ 93.445,00
	- Consulenze professionali	€ 40.142,00	€ -	€ 40.142,00		€ 30.950,00	€ 15.475,00
	- pubblicazione	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00		€ 20.000,00	€ -
	- Missioni	€ 5.386,37	€ -	€ 5.386,37		€ 10.000,00	€ 10.000,00
	- convegno	€ 3.645,00	€ -	€ 3.645,00		€ 4.500,00	€ -
	- altre spese non imputabili alle singole voci	€ 8.771,30	€ -	€ 8.771,30		€ 19.335,00	€ -
	- progetto Miur 2012						
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ -	€ -	€ -		€ 86.935,00	€ 43.467,50
	- IRAP	€ 337,00	€ -	€ 337,00			
	- prestazioni occasionali	€ 3.331,70	€ -	€ 3.331,70			
	- altre spese non imputabili alle singole voci	€ 5.157,19	€ -	€ 5.157,19		€ 6.488,00	€ -
	- Consulenze professionali	€ 6.448,00	€ -	€ 6.448,00		€ 10.379,00	€ 5.189,50
	- progetto Parco Po Cuneese 2012						
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ 27.076,30	€ -	€ 27.076,30		€ 66.943,00	€ 33.471,50
	- progetto Federparchi 2012						
	- co.co.pro	€ 2.674,54	€ -	€ 2.674,54			
	- IRAP	€ 499,00	€ -	€ 499,00			
	- prestazioni occasionali	€ 8.657,96	€ -	€ 8.657,96			

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2013
Parte II - USCITE

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
Codice	Denominazione	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2011	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ 37.000,00	€ -	€ 37.000,00	€	37.190,00	€ 18.595,00
	- missioni	€ 2.945,99	€ -	€ 2.945,99			
	- altre spese non imputabili alle singole voci	€ 555,50	€ -	€ 555,50			
	- progetto formazione verificatori CO2 - seconda ediz 2012						
	- IRAP	€ -	€ -	€ -	€	458,00	€ 458,00
	- prestazioni occasionali	€ -	€ -	€ -	€	9.500,00	€ 9.500,00
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ -	€ -	€ -	€	10.650,00	€ 10.650,00
	- altre spese non imputabili alle singole voci	€ -	€ -	€ -	€	2.684,00	€ 2.684,00
	- Consulenze professionali	€ -	€ -	€ -	€	2.588,00	€ 2.588,00
	- Missioni	€ -	€ -	€ -	€	3.000,00	€ 3.000,00
	- progetto MATTM - DPNM: Paesaggio 2 2012						
	- co.co.pro	€ 1.839,31	€ -	€ 1.839,31	€	39.105,00	€ 29.328,75
	- IRAP	€ 2.279,00	€ -	€ 2.279,00	€	2.279,00	€ 1.709,25
	- prestazioni occasionali	€ 6.289,20	€ -	€ 6.289,20	€	10.000,00	€ 7.500,00
	- Consulenze professionali	€ 9.039,68	€ -	€ 9.039,68	€	32.676,00	€ 24.507,00
	- Acquisti hardware, software, telefonia, internet key	€ 9.500,00	€ -	€ 9.500,00	€	1.889,00	€ 1.416,75
	- progetto MATTM - DPNM: Gestione coste 2012						
	- co.co.pro	€ 3.107,82	€ -	€ 3.107,82			
	- IRAP	€ 1.147,00	€ -	€ 1.147,00			
	- prestazioni occasionali	€ 1.572,30	€ -	€ 1.572,30			
	- Consulenze professionali	€ 23.298,60	€ -	€ 23.298,60	€	82.014,00	€ 61.510,50
	- altre spese non imputabili alle singole voci	€ 11.146,59	€ -	€ 11.146,59			
	- Missioni	€ 3.771,92	€ -	€ 3.771,92			
	- progetto APEE 2012						
	- co.co.pro	€ 56.321,43	€ -	€ 56.321,43	€	832.184,00	€ 762.835,33
	- IRAP	€ 36.511,00	€ -	€ 36.511,00	€	36.511,00	€ -
	- Consulenze professionali	€ 117.516,90	€ -	€ 117.516,90	€	281.050,00	€ 140.525,00
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ -	€ -	€ -	€	89.000,00	€ 44.500,00
	- altre spese non imputabili alle singole voci	€ 21.817,10	€ -	€ 21.817,10	€	43.575,00	€ 43.575,00
	- Missioni	€ -	€ -	€ -	€	50.000,00	€ 50.000,00
	- progetto Conv.Internazionali 2012						
	- co.co.pro	€ 10.753,90	€ -	€ 10.753,90	€	137.279,00	€ 125.839,08
	- IRAP	€ 5.015,00	€ -	€ 5.015,00	€	5.015,00	€ -
	- Consulenze professionali	€ 16.931,20	€ -	€ 16.931,20	€	22.131,00	€ 11.065,50
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ 49.000,00	€ -	€ 49.000,00	€	49.000,00	€ 24.500,00
	- altre spese non imputabili alle singole voci	€ 7.931,42	€ -	€ 7.931,42	€	7.931,00	€ 7.931,00
	- Missioni	€ 3.948,60	€ -	€ 3.948,60	€	120.000,00	€ 120.000,00
	- progetto MATTM - DPNM: Paesaggio 2 pro						
	- co.co.pro	€ 13.373,51	€ -	€ 13.373,51			
	- IRAP	€ 635,00	€ -	€ 635,00			
	- prestazioni occasionali	€ -	€ -	€ -			
	- Consulenze professionali	€ 2.646,00	€ -	€ 2.646,00			
	- Acquisti hardware, software, telefonia, internet key	€ -	€ -	€ -			
	- altre spese non imputabili alle singole voci	€ 9.792,00	€ -	€ 9.792,00			
	- progetto MATTM SEC: Rio+20 quinto						
	- co.co.pro	€ 8.026,68	€ -	€ 8.026,68			

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2013
Parte II - USCITE**

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
Codice	Denominazione	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2011	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	- IRAP	€ 624,00	€ -	€ 624,00			
	- prestazioni occasionali	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00			
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ -	€ -	€ -			
	- altre spese non imputabili alle singole voci	€ 1.717,36	€ -	€ 1.717,36			
	- Consulenze professionali	€ 3.041,00	€ -	€ 3.041,00			
	- Missioni	€ -	€ -	€ -			
	- progetto Mipaaf Dieta						
	- co.co.pro	€ 36.689,32	€ -	€ 36.689,32			
	- IRAP	€ 3.054,00	€ -	€ 3.054,00			
	- prestazioni occasionali	€ 11.214,84	€ -	€ 11.214,84			
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ -	€ -	€ -			
	- Consulenze professionali	€ 39.194,13	€ -	€ 39.194,13			
	- pubblicazione	€ -	€ -	€ -			
	- Missioni	€ 3.500,00	€ -	€ 3.500,00			
	- convegno	€ -	€ -	€ -			
	- altre spese non imputabili alle singole voci	€ 25.623,26	€ -	€ 25.623,26			
	- progetto APEE 2013						
	- co.co.pro	€ -	€ 635.154,00	€ 582.224,50			
	- IRAP	€ -	€ 27.430,00	€ -			
	- Consulenze professionali	€ -	€ 357.656,00	€ 268.242,00			
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ -	€ 165.000,00	€ 123.750,00			
	- altre spese non imputabili alle singole voci	€ -	€ 47.504,94	€ -			
	- Missioni	€ -	€ 150.000,00	€ 150.000,00			
	- progetto Azienda Romana Mercati 2013						
	- occasionali	€ -	€ 6.500,00	€ 6.500,00			
	- IRAP	€ -	€ 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	€ -			
	- Missioni	€ -	€ -	€ -			
	- progetto Barilla						
	- co.co.pro	€ -	€ 23.883,00	€ 21.494,70			
	- IRAP	€ -	€ 1.117,00	€ -			
	- Consulenze professionali	€ -	€ -	€ -			
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ -	€ -	€ -			
	- altre spese non imputabili alle singole voci	€ -	€ 1.999,00	€ -			
	- Missioni	€ -	€ -	€ -			
	- progetto Convenzioni Internazionali 2						
	- co.co.pro	€ -	€ 33.130,00	€ 33.130,00			
	- IRAP	€ -	€ 1.934,00	€ -			
	- occasionali	€ -	€ 7.200,00	€ 7.200,00			
	- Consulenze professionali	€ -	€ 6.644,00	€ 6.644,00			
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ -	€ 15.500,00	€ 15.500,00			
	- altre spese non imputabili alle singole voci	€ -	€ 1.992,00	€ -			

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2013
Parte II - USCITE**

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
Codice	Denominazione	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2011	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	- Missioni	€ -	€ -	€ -			
	- progetto ITEMS 2						
	- co.co.pro	€ -	€ 12.282,00	€ 12.282,00			
	- IRAP	€ -	€ 751,00	€ -			
	- occasionali	€ -	€ 3.500,00	€ 3.500,00			
	- Consulenze professionali	€ -	€ 34.984,00	€ 34.984,00			
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ -	€ -	€ -			
	- altre spese non imputabili alle singole voci	€ -	€ 1.375,00	€ -			
	- Missioni	€ -	€ -	€ -			
	- progetto INTERSEA						
	- co.co.pro	€ -	€ 117.906,00	€ 88.429,50			
	- IRAP	€ -	€ 5.828,00	€ -			
	- occasionali	€ -	€ 5.000,00	€ -			
	- Consulenze professionali	€ -	€ 179.379,00	€ 134.534,25			
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ -	€ 80.000,00	€ 60.000,00			
	- pubblicazione	€ -	€ -	€ -			
	- altre spese non imputabili alle singole voci	€ -	€ 22.334,00	€ -			
	- Missioni	€ -	€ 20.000,00	€ 10.000,00			
	- progetto APEE 2013 quinto						
	- co.co.pro	€ -	€ 206.218,00	€ 171.848,33			
	- IRAP	€ -	€ 7.174,00	€ -			
	- occasionali	€ -	€ -	€ -			
	- Consulenze professionali	€ -	€ 60.988,00	€ 50.823,33			
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ -	€ 75.000,00	€ 37.500,00			
	- altre spese non imputabili alle singole voci	€ -	€ 26.623,00	€ -			
	- Missioni	€ -	€ 100.000,00	€ 50.000,00			
	- progetto MIPAAF - INEA						
	- co.co.pro	€ -	€ 14.342,00	€ 7.171,00			
	- IRAP	€ -	€ 658,00	€ -			
	- occasionali	€ -	€ -	€ -			
	- Consulenze professionali	€ -	€ -	€ -			
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ -	€ 12.500,00	€ 6.250,00			
	- altre spese non imputabili alle singole voci	€ -	€ 3.690,00	€ -			
	- Missioni	€ -	€ -	€ -			
	- progetto ICE Brasile						
	- co.co.pro	€ -	€ 75.628,00	€ 63.023,33			
	- IRAP	€ -	€ 2.190,00	€ -			
	- occasionali	€ -	€ -	€ -			
	- Consulenze professionali	€ -	€ 72.238,00	€ 60.198,33			
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ -	€ 30.000,00	€ 25.000,00			
	- altre spese non imputabili alle singole voci	€ -	€ 11.944,00	€ -			
	- Missioni	€ -	€ 90.000,00	€ 75.000,00			
	1.2.2. - ONERI COMUNI						
1.2.2.1.	RIMBORSI DI MUTUI						
1.2.2.2.	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2013
Parte II - USCITE**

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
Codice	Denominazione	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2011	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
1.2.2.3.	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
1.2.2.4.	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
1.2.2.5.	ESTINZIONI DEBITI DIVERSI						
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 2.627.562,87	€ 2.762.875,94	€ 4.155.131,99	€ 3.470.151,37	€ 2.393.564,00	€ 4.694.952,82
	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	€ 58.886,72		€ 26.086,96			
	Coordinatore comunicazione	€ 47.109,36		€ 22.325,58			
	Coordinatore Scientifico	€ 108.499,93		€ 51.333,33			
	Esperto amministrativo	€ 57.863,72		€ 26.086,96			
	Esperto Senior	€ 21.788,08		€ 5.254,16			
	Esperto tecnico	€ 167.459,10		€ 83.527,25			
	Project manager	€ 94.218,75		€ 41.739,13			
	Travel	€ 25.088,10		€ 7.493,41			
	External assistance	€ 150.161,12		€ 10.906,64			
	Durable goods	€ 1.766,60		€ 1.766,60			
	Consumable	€ 1.710,94		€ 710,94			
	Other costs	€ 2.432,02		€ 570,00			
	Overheads	€ 48.051,56		€ 6.133,83			
	Contributi ai partners:						
	EURAC	€ 221.897,00		€ 66.569,10			
	WWF	€ 119.458,00		€ 35.837,40			
	WWFRP	€ 232.750,00		€ 69.825,00			
	RL	€ -		€ -			
	ERSAF	€ 296.494,00		€ 88.948,20			
	DRARFD	€ 66.309,00		€ 19.892,70			
	PNP	€ 33.154,00		€ 9.946,20			
	PNCVD	€ 82.886,00		€ 24.865,80			
	PARCO SASSO	€ 16.577,00		€ 4.973,10			
	TOTALE SPESE GESTIONI SPECIALI	€ 1.854.561,00	€ -	€ 604.792,29	€ -	€ -	€ -
	1.4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	1.4.1. - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1.	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
	Partite di giro per IVA		€ 464.389,00	€ 425.689,92		€ 183.678,00	€ 168.371,50
	Partite di giro per ritenute INPS/INAIL		€ 85.311,00	€ 78.201,75		€ 84.399,00	€ 77.365,75
	Partite di giro per Ritenute d'acconto		€ 151.405,00	€ 138.787,92		€ 95.891,00	€ 87.900,08
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ -	€ 701.105,00	€ 642.679,58	€ -	€ 363.968,00	€ 333.637,33
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						
	Titolo I	€ 466.544,70	€ 999.017,15	€ 687.118,30	€ 293.044,30	€ 547.364,11	€ 563.088,20
	Titolo II	€ 2.627.562,87	€ 2.762.875,94	€ 4.155.131,99	€ 3.470.151,37	€ 2.393.564,00	€ 4.694.952,82

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2013
Parte II - USCITE**

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
Codice	Denominazione	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2011	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	Titolo III	€ 1.854.561,00	€ -	€ 604.792,29	€ -	€ -	€ -
	Titolo IV	€ -	€ 701.105,00	€ 642.679,58	€ -	€ 363.968,00	€ 333.637,33
	Totale delle Uscite	€ 4.948.668,57	€ 4.462.998,09	€ 6.089.722,17	€ 3.763.195,67	€ 3.304.896,11	€ 5.591.678,36
	<i>Disavanzo di amministrazione</i>						
	TOTALE GENERALE	€ 4.948.668,57	€ 4.462.998,09	€ 6.089.722,17	€ 3.763.195,67	€ 3.304.896,11	€ 5.591.678,36

RIEPILOGO - COMPETENZA

Avanzo di amministrazione	€ 448.397,83
Totale Attività	€ 4.014.600,26
Totale Passività	€ 4.462.998,09

Differenza € -

RIEPILOGO - CASSA

Fondo di cassa iniziale	€ 1.926.906,16
Totale Attività	€ 4.162.816,01
Totale Passività	€ 6.089.722,17

Differenza -€ 0,00

QUADRO RIASSUNTIVO 2013

ENTRATA	2013		2012		USCITE	2013		2012	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa		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	€ 39.000,00	€ 45.000,00	€ 39.000,00	€ 47.021,55
- Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	€ -	€ -	€ -	€ -	- Oneri per il personale in attività di servizio	€ 130.624,00	€ 133.129,65	€ 129.124,00	€ 113.243,00
Entrate derivanti da trasferimenti correnti					- Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	€ 83.900,00	€ 94.978,99	€ 62.940,00	€ 59.211,67
- Trasferimenti da parte dello Stato	€ -	€ -	€ -	€ -	- Altre spese di funzionamento	€ 94.530,00	€ 134.009,66	€ 99.772,00	€ 91.594,12
- 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	€ 153.565,32	€ 254.000,00	€ 201.028,11	€ 236.232,30
Altre entrate					- Oneri finanziari	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 500,00	€ 785,57
- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	€ 3.313.495,26	€ 3.520.136,42	€ 2.933.710,33	€ 3.891.853,55	- 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	€ -	€ -	€ -	€ -	- Fondi di accantonamento	€ 471.397,83	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 3.313.495,26	€ 3.520.136,42	€ 2.933.710,33	€ 3.891.853,55	TOTALE SPESE CORRENTI	€ 999.017,15	€ 687.118,30	€ 547.364,11	€ 563.088,20
TITOLO II Entrate in conto capitale					TITOLO II Spese in conto capitale				
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti					Investimenti				
- Alienazione di immobili e diritti reali	€ -	€ -	€ -	€ -	- Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	€ 7.000,00	€ 7.500,00	€ 7.000,00	€ 8.930,00
- Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	€ -	€ -	€ -	€ -	- Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	€ -	€ -	€ -	€ -
- Realizzo di valori immobiliari	€ -	€ -	€ -	€ -	- Partecipazioni e acquisto di valori immobiliari	€ -	€ -	€ -	€ -
- Riscossione di crediti	€ -	€ -	€ -	€ -	- Concessioni di crediti e anticipazioni	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale					- Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	€ -	€ -	€ -	€ -
- Trasferimenti da parte dello Stato	€ -	€ -	€ -	€ -	- Spese per la ricerca scientifica	€ 2.755.875,94	€ 4.147.631,99	€ 2.386.564,00	€ 4.686.022,82
- Trasferimenti da parte delle Regioni	€ -	€ -	€ -	€ -	Oneri comuni				
- Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	€ -	€ -	€ -	€ -	- Rimborsi di mutui	€ -	€ -	€ -	€ -
- Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	€ -	€ -	€ -	€ -	- Rimborsi di anticipazioni passive	€ -	€ -	€ -	€ -
Accensione di prestiti					- Rimborsi di obbligazioni	€ -	€ -	€ -	€ -
- Assunzione di mutui	€ -	€ -	€ -	€ -	- Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	€ -	€ -	€ -	€ -
- Assunzione di altri debiti finanziari	€ -	€ -	€ -	€ -	- Estinzioni debiti diversi	€ -	€ -	€ -	€ -
- Emissione di obbligazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 2.762.875,94	€ 4.155.131,99	€ 2.393.564,00	€ 4.694.952,82
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ -	€ -	€ -	€ -	TITOLO III Gestioni speciali				
TITOLO III Gestioni speciali					- Progetto LIFE MGN	€ -	€ 604.792,29	€ -	€ -
- Progetto LIFE MGN	€ -	€ -	€ -	€ -	TOTALE SPESE GESTIONI SPECIALI	€ -	€ 604.792,29	€ -	€ -
TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	TITOLO IV Partite di giro				
TITOLO IV Partite di giro					- Entrate aventi natura di partite di giro	€ 701.105,00	€ 642.679,58	€ 363.968,00	€ 333.637,33
- Entrate aventi natura di partite di giro	€ 701.105,00	€ 642.679,58	€ 363.968,00	€ 333.637,33	TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO	€ 701.105,00	€ 642.679,58	€ 363.968,00	€ 333.637,33
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 701.105,00	€ 642.679,58	€ 363.968,00	€ 333.637,33	TOTALE DELLE SPESE	€ 4.462.998,09	€ 6.089.722,17	€ 3.304.896,11	€ 5.591.678,36
Totale delle entrate	€ 4.014.600,26	€ 4.162.816,01	€ 3.297.678,33	€ 4.225.490,88	Disavanzo di amministrazione	€ -	€ -	€ -	€ -
Avanzo di amministrazione	€ 448.397,83	€ -	€ 7.217,78	€ -	Fondo iniziale di cassa	€ -	€ 1.926.906,16	€ -	€ 1.366.187,48
Fondo iniziale di cassa	€ -	€ 1.926.906,16	€ -	€ 1.366.187,48	TOTALE GENERALE	€ 4.462.998,09	€ 6.089.722,17	€ 3.304.896,11	€ 5.591.678,36
TOTALE GENERALE	€ 4.462.998,09	€ 6.089.722,17	€ 3.304.896,11	€ 5.591.678,36	Risultati differenziali				
Risultati differenziali					Disavanzo di competenza	€ -	€ -	€ -	€ -
Disavanzo di competenza	€ -	€ -	€ -	€ -	Disavanzo di cassa	€ -	€ -	€ -	€ -
Disavanzo di cassa	€ -	€ -	€ -	€ -	TOTALE A PAREGGIO	€ 4.462.998,09	€ 6.089.722,17	€ 3.304.896,11	€ 5.591.678,36
TOTALE A PAREGGIO	€ 4.462.998,09	€ 6.089.722,17	€ 3.304.896,11	€ 5.591.678,36					



c/o Università degli Studi del Molise
Via Francesco De Sanctis, snc
86100 CAMPOBASSO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Fondo di cassa all'01/01/2012	+	€	<u>1.366.187,48</u>		
Somme incassate al 31/12/2012	+	€	<u>7.473.737,77</u>		
Pagamenti effettuati al 31/12/2012	-	€	<u>6.913.019,09</u>		
Fondo di cassa al 31/12/2012		€			1.926.906,16
Residui attivi previsti al 31/12/2012:	+	€	<u>3.470.160,24</u>		
Residui passivi previsti al 31/12/2012:	-	€	<u>4.948.668,57</u>		
Avanzo di amministrazione al 31/12/2012		€			448.397,83

PREVENTIVO ECONOMICO 2013

	Anno 2013		
	Parziali	Totali	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. c) e de. proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. d	€ 2.914.745,26		(+) (+)
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		€ 2.914.745,26	(+) (+)
Totale valore della produzione (A)	€ 2.914.745,26	€ 2.914.745,26	
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	-€ 2.887.495,26		(-) (-)
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		-€ 2.887.495,26	(-) (-)
Totale Costi	-€ 2.887.495,26	-€ 2.887.495,26	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 27.250,00	€ 27.250,00	
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	-€ 26.000,00	-€ 26.000,00	(-) (-)
Totale proventi ed oneri finanziari	-€ 26.000,00	-€ 26.000,00	
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)	€ 1.250,00	€ 1.250,00	
35) Imposte sul reddito dell'esercizio			(-) (-)
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico	€ 1.250,00	€ 1.250,00	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2013
Parte I - ENTRATA

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
Codice	Denominazione	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2011	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>		€ 448.397,83	€ -		€ 7.217,78	€ -
	<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>			€ 1.926.906,16			€ 1.366.187,48
	1.1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	1.1.1. - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1.1.1.1.	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI						
1.1.1.2.	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI						
	1.1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.2.1.	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
1.1.2.2.	TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI						
1.1.2.3.	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE						
1.1.2.4.	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
	1.1.3. - ALTRE ENTRATE						
1.1.3.1.	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 2.352.095,64	€ 3.313.495,26	€ 3.520.136,42	€ 3.038.632,38	€ 2.933.710,33	€ 3.891.853,55
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						
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 2.352.095,64	€ 3.313.495,26	€ 3.520.136,42	€ 3.038.632,38	€ 2.933.710,33	€ 3.891.853,55
	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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2013
Parte I - ENTRATA

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
Codice	Denominazione	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2011	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
1.3.1.1.	1.3. - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI 1.3.1. Progetti speciali finanziati dall'UE Progetto LIFE MGN	€ 1.118.064,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	€ 1.118.064,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.4.1.1.	1.4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 1.4.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ -	€ 701.105,00	€ 642.679,58	€ -	€ 363.968,00	€ 333.637,33
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ -	€ 701.105,00	€ 642.679,58	€ -	€ 363.968,00	€ 333.637,33
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						
	Titolo I	€ 2.352.095,64	€ 3.313.495,26	€ 3.520.136,42	€ 3.038.632,38	€ 2.933.710,33	€ 3.891.853,55
	Titolo II	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Titolo III	€ 1.118.064,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Titolo IV	€ -	€ 701.105,00	€ 642.679,58	€ -	€ 363.968,00	€ 333.637,33
	Totale delle Entrate	€ 3.470.160,24	€ 4.014.600,26	€ 4.162.816,01	€ 3.038.632,38	€ 3.297.678,33	€ 4.225.490,88
	<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>						
	TOTALE GENERALE (COMPRESO L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO)	€ 3.470.160,24	€ 4.462.998,09	€ 6.089.722,17	€ 3.038.632,38	€ 3.304.896,11	€ 5.591.678,36

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2013
Parte II - USCITE

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
Codice	Denominazione	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2011	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	<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	€ 40.285,29	€ 39.000,00	€ 45.000,00	€ 18.449,55	€ 39.000,00	€ 47.021,55
1.1.1.2.	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 18.386,65	€ 130.624,00	€ 133.129,65	€ -	€ 129.124,00	€ 113.243,00
1.1.1.3.	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€ 24.663,26	€ 83.900,00	€ 94.978,99	€ 10.386,88	€ 62.940,00	€ 59.211,67
1.1.1.5.	ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO	€ 103.291,54	€ 94.530,00	€ 134.009,66	€ 27.690,00	€ 99.772,00	€ 91.594,12
	1.1.2. - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1.	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
1.1.2.2.	TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 264.000,00	€ 153.565,32	€ 254.000,00	€ 236.232,30	€ 201.028,11	€ 236.232,30
1.1.2.3.	ONERI FINANZIARI	€ 917,96	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 285,57	€ 500,00	€ 785,57
1.1.2.4.	ONERI TRIBUTARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.2.5.	POSTE CORRETIVE 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	€ 15.000,00	€ 23.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	1.1.6 - UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		€ 448.397,83				
	TOTALE SPESE CORRENTI	€ 466.544,70	€ 999.017,15	€ 687.118,30	€ 293.044,30	€ 547.364,11	€ 563.088,21
	1.2. - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1. - INVESTIMENTI						
1.2.1.1.	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	€ 1.931,34	€ 7.000,00	€ 7.500,00	€ 1.930,00	€ 7.000,00	€ 8.930,00
1.2.1.2.	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.2.1.3.	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.2.1.4.	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.2.1.5.	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.2.1.6.	SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA	€ 2.625.631,53	€ 2.755.875,94	€ 4.147.631,99	€ 3.468.221,37	€ 2.386.564,00	€ 4.686.022,82
	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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2013
Parte II - USCITE

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
Codice	Denominazione	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2011	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 2.627.562,87	€ 2.762.875,94	€ 4.155.131,99	€ 3.470.151,37	€ 2.393.564,00	€ 4.694.952,82
1.3.1.1.	1.3. - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI 1.3.1. Progetti speciali finanziati dall'UE Progetto LIFE MGN	€ 1.854.561,00	€ -	€ 604.792,29	€ -	€ -	€ -
	TOTALE SPESE GESTIONI SPECIALI	€ 1.854.561,00	€ -	€ 604.792,29	€ -	€ -	€ -
1.4.1.1.	1.4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 1.4.1. - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		€ 701.105,00	€ 642.679,58		€ 363.968,00	€ 333.637,33
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ -	€ 701.105,00	€ 642.679,58	€ -	€ 363.968,00	€ 333.637,33
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						
	Titolo I	€ 466.544,70	€ 999.017,15	€ 687.118,30	€ 293.044,30	€ 547.364,11	€ 563.088,21
	Titolo II	€ 2.627.562,87	€ 2.762.875,94	€ 4.155.131,99	€ 3.470.151,37	€ 2.393.564,00	€ 4.694.952,82
	Titolo III	€ 1.854.561,00	€ -	€ 604.792,29	€ -	€ -	€ -
	Titolo IV	€ -	€ 701.105,00	€ 642.679,58	€ -	€ 363.968,00	€ 333.637,33
	Totale delle Uscite	€ 4.948.668,57	€ 4.462.998,09	€ 6.089.722,17	€ 3.763.195,67	€ 3.304.896,11	€ 5.591.678,36
	<i>Disavanzo di amministrazione</i>						
	TOTALE GENERALE	€ 4.948.668,57	€ 4.462.998,09	€ 6.089.722,17	€ 3.763.195,67	€ 3.304.896,11	€ 5.591.678,36

RIEPILOGO - COMPETENZA

Avanzo di amministrazione presunto	€	448.397,83
Totale Attività	€	4.014.600,26
Totale Passività	€	4.462.998,09

Differenza

€ -

RIEPILOGO - CASSA

Fondo di cassa iniziale presunto	€	1.926.906,16
Totale Attività	€	4.162.816,01
Totale Passività	€	6.089.722,17

Differenza

-€ 0,00

SPESE PER IL PERSONALE

Sede di Roma							
Qualifica	Tipologia contrattuale	2013			2012		
		Importo	Tassazione previdenziale e assistenziale	Totale	Importo	Tassazione previdenziale e assistenziale	Totale
Responsabile Amministrativo	co.co.pro	€ 42.000,00	€ 8.272,00	€ 50.272,00	€ 42.000,00	€ 8.272,00	€ 50.272,00
Assistente amministrativo	co.co.pro	€ 18.000,00	€ 3.795,00	€ 21.795,00	€ 18.000,00	€ 3.795,00	€ 21.795,00
Totale organi sede di Roma				€ 72.067,00			€ 72.067,00

Sede di Ferrara							
Qualifica	Tipologia contrattuale	2013			2012		
		Importo	Tassazione previdenziale e assistenziale	Totale	Importo	Tassazione previdenziale e assistenziale	Totale
Ricercatore senior	co.co.pro	€ 21.600,00	€ 4.470,00	€ 26.070,00	€ 21.600,00	€ 4.470,00	€ 26.070,00
Totale organi sede di Ferrara				€ 26.070,00			€ 26.070,00

Sede di Isernia							
Qualifica	Tipologia contrattuale	2013			2012		
		Importo	Tassazione previdenziale e assistenziale	Totale	Importo	Tassazione previdenziale e assistenziale	Totale
Ricercatore senior	co.co.pro	€ 19.200,00	€ 4.019,00	€ 23.219,00	€ 19.200,00	€ 4.019,00	€ 23.219,00
Totale organi sede di Isernia				€ 23.219,00			€ 23.219,00

TOTALE COSTI PER IL PERSONALE

€ 121.356,00

€ 121.356,00

RELAZIONE PROGRAMMATORIA DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Obiettivo strategico del CURSA per il 2013 è il consolidamento della posizione acquisita negli ultimi anni. Tale obiettivo verrà perseguito operando secondo due direttrici principali: da un lato si punterà a rafforzare il network di relazioni con lo scopo di accreditare ulteriormente il Consorzio in quanto ente capace di svolgere progetti e programmi di ricerca di carattere nazionale e internazionale; dall'altro si cercherà di sviluppare ulteriori filoni di attività e aprire rapporti con nuovi potenziali committenti.

La crisi che ha investito il nostro Paese ha reso il reperimento di finanziamenti sempre più difficile: la stretta finanziaria e i tagli apportati dal governo ai bilanci di Ministeri ed Enti pubblici, tra i quali si annoverano i principali committenti del Consorzio, avrebbero potuto comportare un forte ridimensionamento degli affidamenti se non addirittura l'interruzione di rapporti convenzionali decisamente importanti per le casse del Consorzio. Grazie invece all'impegno profuso e agli sforzi sostenuti anche sul piano promozionale, è stato possibile mantenere tali rapporti e ottenere addirittura l'affidamento di nuove attività progettuali, facendo attestare il volume delle entrate a livelli simili, anzi addirittura superiori, rispetto a quelli dell'annualità precedente.

Attività di servizio per enti pubblici e soggetti privati nazionali

Così come nelle precedenti annualità, nel 2013 CURSA continuerà a fornire servizi di assistenza tecnico-scientifica al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e, in misura minore, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con il quale è in corso, sulla base di una convenzione stipulata con un istituto alberghiero di Roma, un progetto di ricerca che si concluderà nei primi mesi del corrente anno.

In particolare con il Ministero dell'Ambiente si prevedono diversi affidamenti sia con la Direzione per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia che con la Direzione per la Protezione della Natura e del Mare; rispetto alla prima quello più importante sotto il profilo economico è sicuramente la terza ed ultima annualità dell'accordo quadro riguardante il tema dell'efficienza energetica, seguito da un progetto di più piccola entità in materia di accordi e convenzioni internazionali per la protezione dell'ambiente globale, dell'inquinamento transfrontaliero, dell'informazione e comunicazione ai cittadini. Vista l'importanza che la tematica dell'efficienza energetica riveste per il Ministero, di primario rilievo sarà l'impegno che verrà profuso durante il primo semestre 2013 tendente alla stipula di un secondo accordo quadro per le annualità 2014-2016, in attesa del quale si può ipotizzare la sottoscrizione di un addendum integrativo dell'accordo in essere quindi rispetto al budget dell'annualità 2013 per lo sviluppo di nuove attività riguardanti i rapporti tra il Ministero e le Regioni. Tali attività saranno mirate a raccordare in modo più efficace ed efficiente i contributi provenienti dalle singole Regioni ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica nei campi dell'edilizia residenziale e civile, dell'industria, degli usi energetici in agricoltura, ecc.

Relativamente alla Direzione per la Protezione della Natura e del Mare, il 2013 vedrà l'avvio di un importante filone di attività legato alle politiche internazionali e comunitarie per l'ambiente marino connesse all'attuazione della Direttiva 2008/58/CE (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino), tematica di grande rilievo e interesse per la Direzione che ha visto l'approvazione di un primo progetto a fine 2012 a cui ha fatto seguito una integrazione contrattuale e quindi la presentazione di una successiva proposta progettuale, attualmente al vaglio della Corte dei Conti. A queste attività si affianca un progetto di assistenza afferente la pianificazione territoriale negoziata in tema di tutela paesistica e al caso pratico delle aree marine protette.

Nel 2013 si concluderanno inoltre due progetti con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: il primo finanziato dalla Direzione della Competitività dello Sviluppo Rurale riguardante l'argomento della filiera corta applicato alla produzione e vendita di prodotti agro-alimentari; il secondo, legato alla Direzione per la Promozione della Qualità Agroalimentare, concernente la valorizzazione della Dieta Mediterranea intesa come insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni che si estendono dal paesaggio alla tavola, nell'ambito dei paesi del bacino del Mediterraneo nonché l'utilizzazione e tutela del marchio made in Italy. Il bilancio 2013 accoglie infine un terzo ed ultimo progetto sulla tematica della gestione del carbonio nel suolo, argomento già trattato in un precedente progetto sviluppato per il Ministero dell'Ambiente che sarà ora analizzato in modo più dettagliato per il MIPAAF.

Di grande interesse e sulla scorta di quanto previsto dallo statuto consortile è l'attività di erogazione diretta di borse di studio e assegni di ricerca a giovani laureati che avrà inizio nel corso del prossimo anno. Questo rappresenta un ottimo traguardo per il Consorzio sia in una ottica di crescita interna che soprattutto di visibilità all'esterno; importante è rilevare che, sulla base di accordi di partenariato siglati con la società Barilla S.p.A., la stessa finanzia due borse di studio aventi come obiettivo: l'una, l'analisi delle ricadute delle possibili azioni di greening (volontarie e cogenti) sui risultati economici e sulle performance ambientali (con particolare riferimento all'agro-biodiversità) di aziende agricole produttrici di grano duro e pomodoro da industria e l'altra, l'individuazione degli impatti della nuova politica di sviluppo rurale su produzioni di qualità, tutela ambientale, biodiversità e benessere nelle aree rurali italiane ad indirizzo cerealicolo e a rischio di marginalizzazione e abbandono con definizione di interventi di sensibilizzazione e partecipazione delle comunità locali.

Nonostante la soppressione dell'Istituto per il Commercio con l'Estero (ICE) avvenuta con la manovra finanziaria di luglio 2011, si ipotizza l'avvio nel 2013 di un progetto con la nuova agenzia che è sorta dalla riorganizzazione dell'Istituto, basato sulle attività di cooperazione in territorio brasiliano e probabilmente anche in area balcanica. A gennaio 2013, infatti, il Ministero dell'Ambiente e l'Agenzia ex ICE hanno provveduto alla firma di una nuova intesa per il sostegno alle attività di cooperazione in campo ambientale che il Ministero sta sviluppando da diversi anni in varie aree geografiche del mondo.

In ultimo, ma non meno importante, è il rapporto iniziato nel corso del 2012 con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in particolare con la Direzione Generale per lo Studente, che ha visto, per il tramite dell'Istituto Pellegrino Artusi, lo sviluppo di un progetto formativo incentrato sull'educazione alimentare. Il progetto, che si concluderà nei primi mesi del 2013, prevede la realizzazione di un set di materiali multimediali formativi, creati ad hoc

dal gruppo di lavoro CURSA assieme ad una società specializzata e ad un istituto di ricerca privato, destinati ad insegnanti e studenti di una rete di 40 istituti alberghieri facente capo al MIUR. Visto l'interesse suscitato e gli ottimi risultati raggiunti, si punterà nel corso del 2013 a rafforzare i rapporti con questo Ministero con l'obiettivo di lanciare nuove iniziative su temi di comune interesse. Da segnalare inoltre l'attività iniziata nel corso del 2012 nel campo delle cosiddette Smart Cities che ha portato a partecipare ad un bando indetto dal MIUR il cui esito definitivo sarà noto nei mesi di aprile-maggio 2013.

Sviluppo attività progettuali

Il 2013 vedrà le tre sedi del Consorzio (Roma, Ferrara e Isernia) proseguire ad operare secondo i compiti rispettivamente affidati. L'obiettivo è di acquisire sempre maggiore esperienza e di lavorare in modo sempre più coeso, così da migliorare le performance dell'intera struttura sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia dei risultati. In particolare spetterà all'ufficio progettazione di Ferrara il monitoraggio dei bandi europei nell'ambito dei quali selezionare quelli di interesse per il CURSA nonché lo studio e la risoluzione delle eventuali problematiche ad essi collegate. Questa funzione svolta dalla sede di Ferrara sarà integrata dall'ufficio di Roma che si occuperà di valutare le ipotesi di partecipazione sotto il profilo della fattibilità economica e finanziaria.

Si tende a ribadire come l'obiettivo primario di queste attività non sia tanto quello di incrementare il valore economico della produzione quanto piuttosto di acquisire know how e dimestichezza nella gestione di progetti europei, puntando in prospettiva a ricoprire sempre più spesso nell'ambito degli stessi, laddove risulti economicamente possibile per il Consorzio, il ruolo di capofila. Partecipando ai progetti il CURSA può trarre visibilità e prestigio, offrendo inoltre la possibilità a giovani ricercatori, in particolare a quelli provenienti dalle Università socie, di formarsi sul campo tramite esperienze stimolanti e ricche di significato.

Sempre a proposito di iniziative in ambito UE, nel corso del 2013 si procederà ad accentuare l'attività di lobby che dovrà basarsi sui contatti già attivati a Bruxelles e con altri focal point, consolidando successivamente il network europeo attraverso lo sviluppo di ulteriori rapporti con enti, centri di ricerca e imprese interessati a partecipare ai bandi.

Ai due uffici suddetti, si aggiunge quello di Isernia che nel 2013 continuerà a occuparsi della gestione della banca dati API riguardante le aree protette nazionali ovvero uno strumento, unico nel suo genere a livello nazionale, che raccoglie dati di varia natura caratterizzanti l'efficienza gestionale di Parchi nazionali e aree marine protette.

Attività internazionali

Così come nel 2012 anche nel 2013 si cercherà di realizzare nuovi progetti riguardanti l'ambito internazionale extra-europeo. La congiuntura sfavorevole di cui si è parlato prima, unita alla sopravvenuta instabilità politica di alcuni Paesi coi quali già nel corso del 2011 erano stati avviati rapporti molto promettenti (vedi Egitto), hanno impedito la concretizzazione di alcune iniziative di cooperazione. Con la partecipazione del Consorzio a

bandi UE riguardanti tali paesi, può divenire possibile riprendere e rafforzare queste relazioni. Merita interesse a tal proposito il progetto IMPROWARE, già finanziato dall'Unione Europea ad un raggruppamento di enti e soggetti tra i quali il CURSA avente come capofila il Ministero dell'Ambiente, che prevede l'esecuzione di opere e attività in Egitto e Tunisia. In particolare sono previste attività di comunicazione e sensibilizzazione sociale per favorire un uso razionale delle acque di falda in agricoltura, interventi per il riutilizzo delle acque reflue provenienti da insediamenti civili tramite il trattamento di fitodepurazione, l'efficientamento di impianti di depurazione acque esistenti, ecc.

Un Paese di sicuro interesse con il quale il CURSA è interessato a tessere relazioni e sviluppare progetti continua ad essere il Brasile. Le attività svolte a supporto del Ministero dell'Ambiente per il Summit mondiale sullo sviluppo sostenibile di RIO+20 hanno accresciuto notevolmente le possibilità per il Consorzio di avviare iniziative di cooperazione con questo Paese. Questo fattore sicuramente favorevole, unito all'altro in precedenza indicato, ovvero quello della riapertura dei rapporti con la nuova Agenzia per il Commercio Estero, rendono possibile la messa in moto nel 2013 di progetti di cooperazione con enti, imprese e organizzazioni brasiliane, a partire da quelli riguardanti i settori dell'agricoltura e dell'agro-industria basati sul trasferimento di sistemi e soluzioni tecnologiche made in Italy finalizzati alla diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, al miglioramento della logistica, alla valorizzazione e al riutilizzo degli scarti agricoli, alla riduzione degli inquinamenti ambientali, al miglioramento della sicurezza alimentare tramite adozione di sistemi di certificazione e di tracciabilità degli alimenti.

Rete DNA ed attività di Formazione

La rete DNA (Didattica Nazionale Ambiente) ha svolto nel corso del 2012 un'intensa attività che ha interessato in modo particolare i filoni tematici biodiversità e aree protette e ha portato alla realizzazione di progetti formativi di alto contenuto scientifico che hanno riscosso grande successo soprattutto tra i partecipanti.

I numerosi articoli usciti sulle newsletter e sui quotidiani regionali mettono ben in evidenza i positivi risultati ottenuti: ne sono ulteriore testimonianza i videoclip pubblicati su Youtube e i resoconti sui principali social network. La fitta rete di rapporti instaurati con Comuni e Parchi Nazionali, con alcuni dei quali sono stati stipulati accordi ad hoc, lascia intendere la possibilità di uno sviluppo ulteriore di queste iniziative.

Si rammenta che la rete DNA opera secondo tre filoni di attività: clima ed energia, biodiversità e aree protette, pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile. Come detto sopra, nel 2012 le attività svolte hanno riguardato quasi esclusivamente il filone biodiversità e aree protette. Si prevede che nel 2013 si darà impulso anche alle altre due aree.

Un'ultima segnalazione riguarda il fatto che nel corso del 2012 si è stati costretti ad annullare la seconda edizione del corso sull'European Emission Trading Scheme – EU ETS di cui alla Direttiva Europea 2003/87/CE, a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti. Nel 2013 si conta di riproporre il corso che si ritiene ancora di grande attualità per le aziende soggette al regime e quindi agli obblighi dell'ETS, puntando a renderlo più appetibile

attraverso una riduzione delle ore e una focalizzazione dei contenuti rivolta agli aspetti più pratici.

Aspetti organizzativi

Continueranno nel 2013 le attività interne per dotare il Consorzio di strumenti utili se non addirittura necessari per la gestione e il miglioramento dell'organizzazione (vedi adempimenti D.Lgs 231/2001, certificazione di qualità ISO 9001, ecc.).

Sotto il profilo della logistica è importante sottolineare che sul finire del 2012 la sede di Roma è stata trasferita in un ufficio di più grandi dimensioni che offre spazi finalmente adeguati sia per lo svolgimento delle attività amministrative sia per quelle di tipo tecnico-scientifico.

Grazie al lavoro svolto dal responsabile della comunicazione interna si è arrivati alla realizzazione di un sito internet che viene attualmente gestito in modo continuo ed efficace in modo da offrire all'esterno una visione periodicamente aggiornata dei progetti e delle iniziative svolte dal CURSA. Il 2013 vedrà inoltre l'attivazione di tutta l'area intranet che garantirà una migliore comunicazione all'interno, sia tra gli organi consortili, vedi CDA e CTS, sia tra i responsabili delle varie aree tematiche e i ricercatori, professionisti e collaboratori impegnati nelle attività progettuali.

Grazie al coinvolgimento di tecnici esperti si concluderà nel corso del 2013 il lavoro di realizzazione dell'immagine coordinata del Consorzio. Proseguirà inoltre la fattiva collaborazione con la casa editrice Franco Angeli con la quale si pubblicherà nei primi mesi del 2013 il quarto volume CURSA che sarà dedicato alla metodologia MEVAP per la valutazione di efficacia e di efficienza nella gestione di aree naturali protette.

Quadro economico generale

Ai fini dell'elaborazione del bilancio previsionale 2013 si tiene conto di entrate derivanti da attività in itinere che possono avere una valida certezza di prosecuzione ed evoluzione e/o da contratti in essere. In particolar modo i continui contatti con i Committenti principali nonché la ricerca di nuovi partner finanziari riescono ad assicurare i mezzi finanziari necessari allo svolgimento delle attività progettuali di interesse consortile, nazionale ed internazionale, oltre che al mantenimento e crescita della struttura.

Le previsioni degli stanziamenti relativi sia alle spese correnti che a quelle in conto capitale sono state formulate in funzione delle somme che potranno essere impegnate nell'esercizio.

In termini di cassa le previsioni sono state operate secondo il principio di prudenza, e quindi solo se ed in quanto realisticamente conseguibili, tenendo conto anche di eventuali contenziosi attuali o potenziali che potrebbero ritardare l'effettivo incasso delle somme accertate.

TITOLO I – ENTRATE CORRENTI

Capitolo 1.1.3. – Altre Entrate

L'importo di € 3.313.495,26 iscritto al capitolo 1.1.3. rappresenta, quanto ad € 2.944.495,26, l'ammontare dei finanziamenti per attività di ricerca e assistenza che si prevede di svolgere con i principali committenti del Consorzio, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, quanto a € 39.000,00 per progetti di più piccola entità con la società Barilla per l'attivazione di due borse di studio a neo laureati e con l'Azienda Romana Mercati per lo svolgimento di un progetto che interessa il settore agricolo; quanto alla restante somma di € 330.000,00 per la realizzazione di un progetto di cooperazione e assistenza in Brasile finanziato dall'Agenzia per il Commercio con l'Estero.

TITOLO III – GESTIONI SPECIALI

Capitolo 1.3.1. – Progetti speciali finanziati dall'UE

A settembre 2012 ha preso avvio il progetto europeo LIFE MGN che il Consorzio sta sviluppando in qualità di ente capofila di un raggruppamento ampio e prestigioso del quale fanno anche parte due Ministeri, due Regioni e due Parchi nazionali (vedi sito web: www.lifemgn-serviziecosistemici.eu).

Il progetto ha una durata di quattro anni e contempla molteplici azioni inserite all'interno di un piano articolato in cinque macro-fasi per la cui realizzazione la Commissione Europea erogherà un contributo funzionalmente al loro compimento, più precisamente a seguito della dimostrazione dell'avvenuta effettuazione delle spese previste nel budget approvato.

La comunicazione di approvazione definitiva del progetto è stata ricevuta dal Consorzio nel mese di settembre 2012. Essendo stato sottoscritto il relativo contratto con l'UE e sussistendo quindi sia la ragione di credito che l'ammontare certo, si è proceduto, in sede di assestamento, all'accertamento dell'entrata complessiva sotto il Titolo III " Gestioni speciali", atteso che la gestione dei progetti finanziati direttamente dall'UE necessita di una apposita contabilità che, sia pure speciale, deve comunque essere inserita nello strumento contabile nel rispetto del principio di universalità del bilancio.

Sempre nel 2012 l'UE ha provveduto a trasferire al Consorzio, in quanto soggetto capofila del partenariato di MGN, un'anticipazione rispetto al finanziamento approvato, il cui importo complessivo è evidenziato nella gestione di cassa del bilancio di assestamento.

Pertanto, sulla base di quanto sopra, la gestione residui del presente bilancio di previsione accoglie l'importo ancora da incassare dalla UE.

TITOLO IV – PARTITE DI GIRO

Si prevede uno stanziamento di € 701.105,00 ripartito nei seguenti usi:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ Partite di giro per IVA | € 464.389,00 |
| ➤ Partite di giro per ritenute INPS/INAIL | € 85.311,00 |
| ➤ Partite di giro per ritenute d'acconto | € 151.405,00 |

TITOLO I – SPESE CORRENTI

Capitolo 1.1.1. – Funzionamento

Le spese di funzionamento, compreso il costo per il personale co.co.pro di supporto al coordinamento generale dei progetti, previste per l'anno 2013 possono ritenersi in linea con le previsioni del trascorso esercizio 2012.

L'allegato prospetto relativo agli emolumenti da erogare al personale conferma un costo invariato rispetto all'annualità precedente.

Capitolo 1.1.2. – Interventi diversi

Accoglie lo stanziamento a favore delle Università consorziate per lo svolgimento di attività didattiche, formative e di ricerca.

Gli oneri finanziari vedono l'aumento, rispetto al precedente esercizio, di € 25.000,00 riconducibile alle commissioni sulla fideiussione prestata alla Commissione Europea per consentire l'erogazione della prima rata di pre-finanziamento al progetto LIFE MGN. I suddetti costi verranno coperti completamente dagli interessi attivi che matureranno sulle somme date a garanzia della fideiussione.

Tali interessi verranno accreditati alla fine dell'investimento di durata di due anni, generando quindi uno sfasamento temporale tra l'anticipo dei costi di commissione e l'accredito degli interessi.

Capitolo 1.1.5. – Interventi diversi

Il fondo rischi di € 23.000,00 è composto, quanto ad € 10.000,00, dall'accantonamento effettuato a fronte dell'incarico ottenuto dal Parco delle Cinque Terre per il quale potrebbe sussistere un rischio reale di contenzioso che si auspica di eliminare definitivamente nel corso del 2013 avendo avuto contatti diretti con il Parco dai quali è emersa la possibilità reale di giungere alla risoluzione bonaria della controversia, quanto ad € 5.000,00 quale fondo per eventuali contenziosi con il personale e per la restante somma di € 8.000,00 quali eventuali ulteriori rischi.

Per tutto quanto sopra il Consorzio, anche nell'ambito della stessa organizzazione amministrativa, intende mettere in atto tutte quelle procedure in grado di limitare quanto più possibile l'insorgere di contenziosi con le Amministrazioni Committenti.

TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

Capitolo 1.2.1. – Investimenti

Per l'acquisizione di beni di uso durevole si prevede lo stanziamento di € 7.000,00 in linea con quello previsto nel precedente bilancio.

Le spese per la ricerca scientifica accolgono al loro interno tutti i costi, divisi per progetto, necessari allo svolgimento dei medesimi ed impegnati in funzione delle corrispondenti somme previste per ciascuno di essi nelle entrate correnti.

TITOLO III – GESTIONI SPECIALI

Capitolo 1.3.1. – Progetti speciali finanziati dall'UE

Come già evidenziato a proposito delle Entrate, a settembre 2012 ha preso avvio il progetto europeo LIFE MGN, la cui evidenza contabile è stata riportata sotto il Titolo III- Gestioni speciali. Parimenti per le Uscite l'evidenza contabile è stata riportata sotto il Titolo III – Gestioni speciali, esplodendo gli impegni secondo quanto riportato nell'annex di progetto che evidenzia le differenti linee di azione e voci di spesa.

TITOLO IV – PARTITE DI GIRO

Lo stanziamento di € 701.105,00 corrisponde a quello previsto allo stesso titolo dell'Entrata.