



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

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

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 2014

Parte I - ENTRATA

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso Esercizio 2013	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>	€ -		€ 919.172,41		€ 448.397,83	€ 1.926.906,16
	<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>						
	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'Esterio (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'Esterio (ICE)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.12.	Holding Company for Water and Wastewater (HCWW)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ESERCIZIO 2014

Parte I - ENTRATA

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso Esercizio 2013	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.31	Comune di San Cesareo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.32	Ministero dell'Ambiente - DPN: Paesaggio e cave	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.33	Ministero dell'Ambiente - SEC: RIO+20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.36	Istituto per il Commercio con l'Estero (ICE) - 2011	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.37	Azienda Romana Mercati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.38	Formez	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.39	Parco delle 5 Terre	€ 75.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 75.000,00	€ -	€ 50.000,00
1.1.3.1.40	H24	€ 41.372,49	€ -	€ 41.372,49	€ 74.593,93	€ -	€ 31.000,00
1.1.3.1.41	Improware	€ 679.419,33	€ -	€ 250.000,00	€ 935.294,00	€ -	€ 100.000,00
1.1.3.1.42	Accordo di programma EE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.43	Zeolife	€ 78.961,00	€ -	€ 25.000,00	€ 78.961,00	€ -	€ 25.000,00
1.1.3.1.44	Altre tipologie di finanziamento	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.45	Mipaaf 2012	€ 195.880,60	€ -	€ 195.880,60	€ 195.880,60	€ -	€ 191.998,19
1.1.3.1.46	Miur: Gustando futuro	€ 37.500,00	€ -	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ -	€ 37.500,00
1.1.3.1.47	Parco Po Cuneese	€ -	€ -	€ -	€ 24.793,39	€ -	€ 24.793,39
1.1.3.1.48	Federparchi	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00
1.1.3.1.49	Corso emissioni CO2: seconda edizione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.50	Ministero dell'Ambiente - DPN: Paesaggio 2	€ -	€ -	€ -	€ 28.250,00	€ -	€ 28.250,00
1.1.3.1.51	Ministero dell'Ambiente - DPN: Gestione integrata coste	€ 93.750,00	€ -	€ 93.750,00	€ 93.750,00	€ -	€ 93.750,00
1.1.3.1.52	Accordo di programma EE - rinnovo (seconda annualità)	€ -	€ -	€ -	€ 413.223,14	€ -	€ 413.223,14

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ESERCIZIO 2014

Parte I - ENTRATA

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso Esercizio 2013	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
1.1.3.1.53	Ministero dell'Ambiente - SEC: Convenzioni internazionali	€ -	€ -	€ -	€ 99.173,55	€ -	€ 99.173,55
1.1.3.1.54	Ministero dell'Ambiente - SEC: RIO+20 quinto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.55	Ministero dell'Ambiente - DPN: Paesaggio 2 pro	€ 9.029,73	€ -	€ 9.029,73	€ 33.057,85	€ -	€ 33.057,85
1.1.3.1.56	MIPAAF: Dieta mediterranea	€ 181.818,18	€ -	€ 181.818,18	€ 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)	€ 826.446,28	€ -	€ 826.446,28	€ -	€ 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	€ 346.487,60	€ -	€ 346.487,60	€ -	€ 533.500,00	€ 266.750,00
1.1.3.1.67	Accordo di programma EE - rinnovo (terza annualità) integraz	€ 650.000,00	€ -	€ 650.000,00	€ -	€ 570.000,00	€ 285.000,00
1.1.3.1.68	MIPAAF-INEA	€ 38.987,00	€ -	€ 38.987,00	€ -	€ 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
1.1.3.1.70	WWF - gettoni di presenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.71	Provincia di Ferrara	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.72	Accordo di programma EE - 2014	€ -	€ 2.082.540,98	€ 1.561.905,74	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.73	Ministero dell'Ambiente - DPN: Strategia marina	€ -	€ 533.057,85	€ 266.528,93	€ -	€ -	€ -
1.1.3.1.74	Ministero dell'Ambiente - DPN: Portale natura	€ -	€ 320.000,00	€ 160.000,00	€ -	€ -	€ -
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		€ 3.284.652,21	€ 2.935.598,83	€ 4.764.706,54	€ 2.352.095,64	€ 3.313.495,26	€ 3.520.136,42
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						

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ESERCIZIO 2014

Parte I - ENTRATA

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso Esercizio 2013	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
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	€ 1.118.064,60	€ -	€ -
TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI		€ 1.118.064,60	€ -	€ 750.000,00	€ 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	€ -	€ 446.810,00	€ 409.575,83	€ -	€ 464.389,00	€ 425.689,92
	Partite di giro per ritenute INPS/INAIL	€ -	€ 79.981,00	€ 73.315,92	€ -	€ 85.311,00	€ 78.201,75
	Partite di giro per Ritenute d'acconto	€ -	€ 145.984,00	€ 133.818,67	€ -	€ 151.405,00	€ 138.787,92
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		€ -	€ 672.775,00	€ 616.710,42	€ -	€ 701.105,00	€ 642.679,58
<i>Riepilogo dei titoli</i>							
	Titolo I	€ 3.284.652,21	€ 2.935.598,83	€ 4.764.706,54	€ 2.352.095,64	€ 3.313.495,26	€ 3.520.136,42
	Titolo II	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Titolo III	€ 1.118.064,60	€ -	€ 750.000,00	€ 1.118.064,60	€ -	€ -
	Titolo IV	€ -	€ 672.775,00	€ 616.710,42	€ -	€ 701.105,00	€ 642.679,58
Totale delle Entrate		€ 4.402.716,81	€ 3.608.373,83	€ 6.131.416,96	€ 3.470.160,24	€ 4.014.600,26	€ 4.162.816,01

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ESERCIZIO 2014

Parte I - ENTRATA

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso Esercizio 2013	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>						
	TOTALE GENERALE (COMPRESO L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO)	€ 4.402.716,81	€ 3.608.373,83	€ 7.050.589,37	€ 3.470.160,24	€ 4.462.998,09	€ 6.089.722,17

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ESERCIZIO 2014

Parte II - USCITE

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso Esercizio 2013	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2012	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>	€ 2.655,20	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 3.487,66	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1.1.1.2.a	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
1.1.1.2.1	<i>personale in attività di servizio</i>	€ 15.300,00	€ 49.000,00	€ 53.800,00	€ 4.365,03	€ 72.067,00	€ 70.426,45
1.1.1.2.2	<i>IRAP</i>	€ -	€ -		€ 2.017,40	€ 3.433,00	€ 2.017,40
1.1.1.2.3	<i>Formazione e aggiornamento personale - istruzione utilizzo software Zucchetti</i>	€ 3.527,53	€ 3.500,00	€ 5.000,00	€ -	€ 3.500,00	€ 3.500,00
1.1.1.2.4	<i>personale in attività di servizio: contributi assistenziali e previdenziali</i>	€ 2.506,75	€ 14.399,00	€ 13.820,25	€ -	€ -	€ -
1.1.1.2.5	<i>Altri costi per il personale in attività di servizio</i>	€ 210,00	€ 490,00	€ 595,00	€ -	€ -	€ -
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	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 13.000,00
1.1.1.3.2	<i>Fitto locali</i>	€ 14.427,34	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 6.427,34	€ 48.000,00	€ 54.427,34
1.1.1.3.3	<i>Canoni d'acqua</i>	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1.1.1.3.4	<i>Energia elettrica</i>	€ 5.500,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1.1.1.3.5	<i>Riscaldamento</i>	€ 5.500,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 4.221,91	€ 2.500,00	€ 6.513,58
1.1.1.3.6	<i>Spese telefoniche fisse + internet</i>	€ 8.857,72	€ 3.600,00	€ 7.000,00	€ 8.132,67	€ 3.600,00	€ 5.500,00
1.1.1.3.7	<i>Pulizie</i>	€ 2.339,50	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 539,50	€ 8.300,00	€ 7.608,33
1.1.1.3.8	<i>Spese condominiali</i>	€ 1.135,25	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ 1.000,00	€ 700,00
1.1.1.3.9	<i>Minute spese</i>	€ -	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ -	€ -	€ -
	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>	€ 11.159,33	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 7.089,23	€ 5.000,00	€ 6.500,00
1.1.1.2.b	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
1.1.1.2.1	<i>personale co.co.pro di supporto al coordinamento generale dei progetti</i>	€ 9.500,00	€ 18.000,00	€ 26.000,00	€ 6.732,83	€ 26.070,00	€ 30.630,33
1.1.1.2.2	<i>IRAP</i>	€ -	€ -	€ -	€ 2.157,00	€ 1.236,00	€ 2.157,00
1.1.1.2.3	<i>Formazione e aggiornamento personale - istruzione utilizzo software Zucchetti</i>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.1.2.4	<i>personale co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali</i>	€ 5.517,09	€ 3.375,00	€ 8.610,84	€ -	€ -	€ -
1.1.1.2.5	<i>Altri costi per il personale co.co.pro</i>	€ 828,00	€ 420,00	€ 1.213,00	€ -	€ -	€ -

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ESERCIZIO 2014

Parte II - USCITE

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso Esercizio 2013	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
1.1.1.3.b	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	€ 762,10	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 12,10	€ 1.000,00	€ 900,00
1.1.1.3.6	Spese telefoniche fisse + internet	€ 69,74	€ -	€ 69,74	€ 69,74	€ -	€ 69,74
1.1.1.3.7	Minute spese	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -
	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	€ 1.655,49	€ -	€ 800,00	€ 655,49	€ 1.000,00	€ 1.500,00
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	€ 4.800,00	€ 19.200,00	€ 22.400,00	€ 2.015,39	€ 23.219,00	€ 23.299,47
1.1.1.2.2	IRAP	€ -	€ -	€ -	€ 1.099,00	€ 1.099,00	€ 1.099,00
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	€ 1.163,52	€ 3.600,00	€ 4.463,52	€ -	€ -	€ -
1.1.1.2.5	Altri costi per il personale co.co.pro	€ 105,00	€ 420,00	€ 490,00			
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	€ -	€ 800,00	€ 1.460,00	€ 500,00	€ 1.460,00
1.1.1.3.6	Spese telefoniche fisse + internet	€ -	€ -	€ -	€ 800,00	€ -	€ 800,00
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	€ 2.424,52	€ -	€ 2.424,52	€ 1.876,50	€ 1.000,00	€ 1.500,00
	- Collegio dei revisori dei Conti	€ 2.396,48	€ 2.000,00	€ 3.500,00	€ 1.666,36	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	- Comitato Tecnico Scientifico	€ 10.826,50	€ -	€ 5.230,17	€ 7.826,50	€ 3.000,00	€ 5.000,00
	- Altro	€ 8.719,16	€ 2.500,00	€ 5.500,00	€ 4.719,13	€ 6.000,00	€ 7.500,00
1.1.1.4.2	Emolumenti membri Collegio dei Revisori dei Conti	€ 24.122,61	€ 15.000,00	€ 24.122,61	€ 12.964,42	€ 15.000,00	€ 15.000,00
1.1.1.5.	ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO						
1.1.1.5.1	Premi di assicurazione	€ 193,85	€ 1.000,00	€ 1.193,85	€ 2.988,85	€ 1.000,00	€ 3.000,00
1.1.1.5.2	Consulenze notarili	€ 4.986,86	€ 2.000,00	€ 4.500,00	€ 2.986,86	€ 2.000,00	€ 3.500,00
1.1.1.5.3	Consulenze fiscali	€ 9.959,53	€ 10.000,00	€ 13.000,00	€ 15.240,53	€ 10.000,00	€ 15.240,53
1.1.1.5.4	Consulenze del lavoro	€ 43.105,50	€ -	€ 25.000,00	€ 23.105,50	€ 20.000,00	€ 23.105,50
1.1.1.5.5	Uscite per sicurezza sul lavoro	€ 16.794,51	€ 5.500,00	€ 6.000,00	€ 9.851,51	€ 7.000,00	€ 12.000,00
1.1.1.5.6	Spese per pubblicità e propaganda						
	- carta intestata, brochure, biglietti da visita	€ 12.159,00	€ -	€ 5.000,00	€ 9.353,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00
	- gestione sito e ufficio stampa	€ 15.205,39	€ -	€ 5.500,00	€ 10.205,39	€ 5.000,00	€ 10.000,00
1.1.1.5.7	Spese telefoniche cellulari	€ 1.936,67	€ 10.000,00	€ 7.000,00	€ -	€ 7.000,00	€ 7.000,00
1.1.1.5.8	Formazione e aggiornamento personale	€ 9.322,02	€ -	€ 9.322,02	€ 1.391,61	€ 12.500,00	€ 8.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ESERCIZIO 2014

Parte II - USCITE

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso Esercizio 2013	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
1.1.1.5.9	Certificazioni ISO: formazione	€ 7.000,00	€ 2.000,00	€ 9.000,00	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 5.000,00
1.1.1.5.10	Certificazioni ISO: società di certificazione	€ 7.500,00	€ 1.500,00	€ 9.000,00	€ 6.000,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00
1.1.1.5.11	Consulenze specialistiche in materia di economia e finanza	€ -	€ -	€ -	€ 2.524,46	€ -	€ 2.524,46
1.1.1.5.12	Consulenze legali	€ 23.644,66	€ 3.120,00	€ 12.500,00	€ 13.244,66	€ 10.400,00	€ 20.000,00
1.1.1.5.13	Diritti camerali	€ 1.950,00	€ 650,00	€ 1.950,00	€ 1.300,00	€ 650,00	€ 1.100,00
1.1.1.5.14	Altro non specificato in altre voci	€ 99,17	€ -	€ 99,17	€ 99,17	€ -	€ 99,17
1.1.1.5.15	Consulenze specialistiche in materia di comunicazione	€ 21.200,00	€ 12.480,00	€ 21.200,00	€ -	€ 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	€ 83.000,00	€ 57.244,18	€ 100.000,00	€ 70.000,00	€ 51.188,44	€ 70.000,00
	- Università degli Studi del Molise	€ 60.000,00	€ 57.244,18	€ 100.000,00	€ 60.000,00	€ 51.188,44	€ 60.000,00
	- Università degli Studi della Tuscia	€ 44.500,00	€ 57.244,18	€ 100.000,00	€ 60.000,00	€ 51.188,44	€ 60.000,00
	- Associazione no profit IDRA	€ 34.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 49.000,00	€ -	€ 49.000,00
	- Altri contributi per attività didattiche e formazione	€ 45.589,64	€ -	€ 40.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 15.000,00
1.1.2.3.	ONERI FINANZIARI						
	oneri bancari	€ 250,26	€ 2.500,00	€ 2.750,26	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	commissioni su fideiussione	€ 2.065,92	€ 25.000,00	€ 27.065,92	€ 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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	1.1.5. - FONDO RISCHI E ONERI						
1.1.5.1.	FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 18.100,00	€ 13.000,00	€ 18.100,00	€ 15.000,00	€ 23.000,00	€ -
1.1.5.2.	FONDO TFR	€ -	€ 3.630,00	€ 3.630,00	€ -	€ -	€ -
	1.1.6 - UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 448.397,83	€ -

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ESERCIZIO 2014

Parte II - USCITE

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso Esercizio 2013	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	TOTALE SPESE CORRENTI	€ 610.531,81	€ 493.916,54	€ 835.950,87	€ 466.544,70	€ 999.017,15	€ 687.118,30
	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	Allestimento ufficio Unità operativa di Roma	€ 1.925,26	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 1.931,34	€ 7.000,00	€ 7.500,00
1.2.1.1.2	Acquisti hardware, software, telefonia, internet key su progetti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.2.1.2.	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
1.2.1.2.1	Software Zucchetti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Consulenze professionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Acquisti hardware, software, telefonia, internet key	€ 1.342,50	€ -	€ 1.342,50	€ 1.342,50	€ -	€ 1.342,50
	- Missioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- progetto ICE						
	- co.co.pro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- IRAP	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- assicurazione per il personale	€ 227,31	€ -	€ 227,31	€ 227,31	€ -	€ 227,31
	- 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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Acquisti hardware, software, telefonia, internet key	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Missioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ESERCIZIO 2014

Parte II - USCITE

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso Esercizio 2013	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	- Occasionale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Differenza INPS 1%	€ 715,02	€ -	€ 715,02	€ 715,02	€ -	€ 715,02
	- Attività di ricerca	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- progetto MATTM DPN: SET Plan gestione siti Unesco						
	- co.co.pro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- IRAP	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- prestazioni occasionali	€ 10.686,40	€ -	€ 10.686,40	€ 20.686,40	€ -	€ 20.686,40
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Consulenze professionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Missioni	€ 9.637,37	€ -	€ 9.637,37	€ 9.637,37	€ -	€ 9.637,37
	- 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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- 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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- prestazioni occasionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ESERCIZIO 2014

Parte II - USCITE

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso Esercizio 2013	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Logistica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Consulenze professionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- 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 Didattica Nazionale Ambiente (DNA)						
	- Consulenze professionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- co.co.pro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- IRAP	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- prestazioni occasionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Acquisti hardware, software, telefonia, internet key	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Sito internet	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Missioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Logistica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- assicurazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Spese telefoniche fisse + internet	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Spese telefoniche cellulari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Acquisto attrezzature e materiali di consumo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- 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						

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ESERCIZIO 2014

Parte II - USCITE

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso Esercizio 2013	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	- 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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- IRAP	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- assicurazione per il personale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- prestazioni occasionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Logistica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Consulenze professionali	€ 62.460,00	€ -	€ 50.000,00	€ 79.960,00	€ -	€ 79.960,00
	- Acquisti hardware, software, telefonia, internet key	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Missioni	€ 3.935,34	€ -	€ 3.935,34	€ 3.935,34	€ -	€ 3.935,34
	- 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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- IRAP	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- 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	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00
	- Occasionali	€ 1.232,00	€ -	€ 1.232,00	€ 1.232,00	€ -	€ 1.232,00
	- Consulenze professionali	€ 16.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 16.000,00	€ -	€ 16.000,00
	- Missioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- progetto MATTM SEC: Rio+20						

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ESERCIZIO 2014

Parte II - USCITE

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso Esercizio 2013	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	- co.co.pro	€ 10.485,00	€ -	€ 10.485,00	€ 10.485,00	€ -	€ 10.485,00
	- IRAP	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- 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	€ 1.967,00	€ -	€ 1.967,00	€ 32.467,00	€ -	€ 37.467,00
	- Logistica	€ 7.500,00	€ -	€ 7.500,00	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00
	- Consulenze professionali	€ 8.403,20	€ -	€ 8.403,20	€ 16.806,00	€ -	€ 16.806,00
	- Missioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Ministero dell'Ambiente - DPN: Isole Minori	€ -	€ -	€ -	€ 42.008,00	€ -	€ 42.008,00
	- Ministero dell'Ambiente - DPN: Bio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Ministero dell'Ambiente - DPN: AMM	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Ministero dell'Ambiente - RAS: ETS	€ 5.355,00	€ -	€ 5.355,00	€ 5.355,00	€ -	€ 5.355,00
	- Ministero dell'Ambiente - DPN: PB	€ 4.279,20	€ -	€ 4.279,20	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00
	- Istituto per il Commercio con l'Esteri (ICE) 2009 proroga	€ 52.200,00	€ -	€ 30.000,00	€ 52.200,00	€ -	€ 52.200,00
	- Istituto per il Commercio con l'Esteri (ICE) 2010	€ 31.061,82	€ -	€ 20.000,00	€ 31.061,82	€ -	€ 31.061,82
	- Holding Company for Water and Wastewater (HCWW)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Parco dell'Asinara	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Ministero dell'Ambiente - RAS: Idea di Natura 2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Ministero dell'Ambiente - DPN: Auto AMMPP	€ -	€ -	€ -	€ 30.600,00	€ -	€ 30.600,00
	- Ministero dell'Ambiente - DPN: Unesco quinto d'obbligo	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ 24.000,00	€ -	€ 24.000,00
	- Ministero dell'Ambiente - SEC: Mobilità sostenibile	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Ministero dell'Ambiente - SEC: Agrifootprint	€ 27.808,42	€ -	€ 27.808,42	€ 36.558,42	€ -	€ 36.558,42
	- Ministero dell'Ambiente - SEC: Olio vegetale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Associazione Cento giovani	€ 2.516,67	€ -	€ 2.516,67	€ 2.516,67	€ -	€ 2.516,67
	- Comune di San Cesareo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- 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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- IRAP	€ 58,00	€ -	€ 58,00	€ 58,00	€ -	€ 58,00
	- progetto H24						
	- Consulenze professionali	€ 5.149,20	€ -	€ 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	€ 55.000,00	€ -	€ 26.000,00
	- progetto SWIM						

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ESERCIZIO 2014

Parte II - USCITE

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso Esercizio 2013	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	- co.co.pro	€ 40.366,54	€ -	€ 40.366,54	€ 160.858,00	€ -	€ 80.429,00
	- Missioni	€ 10.400,00	€ -	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ -	€ 5.200,00
	- Acquisti hardware, software, telefonia, internet key	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 2.500,00
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ 515.600,00	€ -	€ 250.000,00	€ 550.000,00	€ -	€ 275.000,00
	- Acquisto attrezzature e materiali di consumo	€ 200.715,00	€ -	€ 100.000,00	€ 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
	- progetto APEE						
	- co.co.pro	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
	- IRAP	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
	- Consulenze professionali	€ 15.600,00	€ -	€ 15.600,00	€ 15.600,00	€ -	€ 15.600,00
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ 86.267,61	€ -	€ 57.511,74	€ 86.267,61	€ -	€ 86.267,61
	- Logistica	€ 1.202,11	€ -	€ 1.202,11	€ 1.202,11	€ -	€ 1.202,11
	- Missioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- progetto Zeolife						
	- co.co.pro	€ 27.506,18	€ -	€ 23.591,12	€ 61.483,05	€ -	€ 28.179,73
	- Missioni	€ 2.650,04	€ -	€ 2.650,04	€ 7.600,00	€ -	€ 3.800,00
	- Acquisti hardware, software, telefonia, internet key	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -
	- Acquisto attrezzature e materiali di consumo	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 1.000,00
	- Altre spese	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ -	€ 1.500,00
	- Overheads	€ 4.630,00	€ -	€ 4.630,00	€ 9.091,00	€ -	€ 4.545,50
	- progetto Parco 5 Terre						
	- co.co.pro	€ 14.950,00	€ -	€ -	€ 14.950,00	€ -	€ -
	- IRAP	€ 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	€ -	€ -
	- Consulenze professionali	€ 5.599,00	€ -	€ 5.599,00	€ 5.599,00	€ -	€ 5.599,00
	- risorse interne a disposizione	€ 3.500,00	€ -	€ -	€ 3.500,00	€ -	€ -
	- Missioni	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -
	- progetto Mipaaf 2012						
	- co.co.pro	€ -	€ -	€ -	€ 20.695,49	€ -	€ 20.695,49
	- IRAP	€ -	€ -	€ -	€ 2.662,00	€ -	€ 2.662,00
	- prestazioni occasionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ESERCIZIO 2014

Parte II - USCITE

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso Esercizio 2013	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ -	€ -	€ -	€ 156.250,00	€ -	€ 156.250,00
	- Consulenze professionali	€ 20.217,70	€ -	€ 20.217,70	€ 40.142,00	€ -	€ 40.142,00
	- pubblicazione	€ 10.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00
	- Missioni	€ 5.134,87	€ -	€ 5.134,87	€ 5.386,37	€ -	€ 5.386,37
	- convegno	€ 3.645,00	€ -	€ 3.645,00	€ 3.645,00	€ -	€ 3.645,00
	- altre spese non imputabili alle singole voci	€ 3.878,79	€ -	€ 3.878,79	€ 8.771,30	€ -	€ 8.771,30
	- progetto Miur 2012						
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- IRAP	€ 337,00	€ -	€ 337,00	€ 337,00	€ -	€ 337,00
	- prestazioni occasionali	€ 3.331,70	€ -	€ 331,70	€ 3.331,70	€ -	€ 3.331,70
	- altre spese non imputabili alle singole voci	€ 5.157,80	€ -	€ 5.157,80	€ 5.157,19	€ -	€ 5.157,19
	- Consulenze professionali	€ 6.448,00	€ -	€ 6.448,00	€ 6.448,00	€ -	€ 6.448,00
	- progetto Parco Po Cuneese 2012						
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ 14.242,96	€ -	€ 14.242,96	€ 27.076,30	€ -	€ 27.076,30
	- progetto Federparchi 2012						
	- co.co.pro	€ 2.674,54	€ -	€ 2.674,54	€ 2.674,54	€ -	€ 2.674,54
	- IRAP	€ 499,00	€ -	€ 499,00	€ 499,00	€ -	€ 499,00
	- prestazioni occasionali	€ -	€ -	€ -	€ 8.657,96	€ -	€ 8.657,96
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ 37.000,00	€ -	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ -	€ 37.000,00
	- missioni	€ 2.945,99	€ -	€ 2.945,99	€ 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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- prestazioni occasionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- altre spese non imputabili alle singole voci	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Consulenze professionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Missioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- progetto MATTM - DPNM: Paesaggio 2 2012						
	- co.co.pro	€ -	€ -	€ -	€ 1.839,31	€ -	€ 1.839,31
	- IRAP	€ -	€ -	€ -	€ 2.279,00	€ -	€ 2.279,00
	- prestazioni occasionali	€ -	€ -	€ -	€ 6.289,20	€ -	€ 6.289,20
	- Consulenze professionali	€ -	€ -	€ -	€ 9.039,68	€ -	€ 9.039,68

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ESERCIZIO 2014

Parte II - USCITE

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso Esercizio 2013	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	- Acquisti hardware, software, telefonia, internet key	€ -	€ -		€ 9.500,00	€ -	€ 9.500,00
	- 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	€ 1.572,30	€ -	€ 1.572,30
	- Consulenze professionali	€ 9.609,60	€ -	€ 9.609,60	€ 23.298,60	€ -	€ 23.298,60
	- altre spese non imputabili alle singole voci	€ 1.198,98	€ -	€ 1.198,98	€ 11.146,59	€ -	€ 11.146,59
	- Missioni	€ 3.771,92	€ -	€ 3.771,92	€ 3.771,92	€ -	€ 3.771,92
	- progetto APEE 2012						
	- co.co.pro	€ -	€ -	€ -	€ 56.321,43	€ -	€ 56.321,43
	- IRAP	€ -	€ -	€ -	€ 36.511,00	€ -	€ 36.511,00
	- Consulenze professionali	€ 64.583,96	€ -	€ 64.583,96	€ 117.516,90	€ -	€ 117.516,90
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- altre spese non imputabili alle singole voci	€ 5.944,65	€ -	€ 5.944,65	€ 21.817,10	€ -	€ 21.817,10
	- Missioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- progetto Conv.Internazionali 2012						
	- co.co.pro	€ 3.191,07	€ -	€ 3.191,07	€ 10.753,90	€ -	€ 10.753,90
	- IRAP	€ -	€ -	€ -	€ 5.015,00	€ -	€ 5.015,00
	- Consulenze professionali	€ 16.931,20	€ -	€ 16.931,20	€ 16.931,20	€ -	€ 16.931,20
	- 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	€ 7.931,42	€ -	€ 7.931,42
	- Missioni	€ -	€ -	€ -	€ 3.948,60	€ -	€ 3.948,60
	- 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	€ 9.792,00	€ -	€ 9.792,00
	- progetto MATTM SEC: Rio+20 quinto						
	- co.co.pro	€ -	€ -	€ -	€ 8.026,68	€ -	€ 8.026,68
	- 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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ESERCIZIO 2014

Parte II - USCITE

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso Esercizio 2013	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	- altre spese non imputabili alle singole voci	€ -	€ -	€ -	€ 1.717,36	€ -	€ 1.717,36
	- Consulenze professionali	€ 2.439,36	€ -	€ 2.439,36	€ 3.041,00	€ -	€ 3.041,00
	- Missioni		€ -		€ -	€ -	€ -
	- progetto Mipaaf Dieta						
	- co.co.pro	€ 12.012,00	€ -	€ 6.006,00	€ 36.689,32	€ -	€ 36.689,32
	- IRAP	€ -	€ -	€ -	€ 3.054,00	€ -	€ 3.054,00
	- prestazioni occasionali	€ 7.389,80	€ -	€ 7.389,80	€ 11.214,84	€ -	€ 11.214,84
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto		€ -		€ -	€ -	€ -
	- Consulenze professionali	€ 14.268,80	€ -	€ 14.268,80	€ 39.194,13	€ -	€ 39.194,13
	- pubblicazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Missioni	€ 1.866,74	€ -	€ 1.866,74	€ 3.500,00	€ -	€ 3.500,00
	- convegno		€ -		€ -	€ -	€ -
	- altre spese non imputabili alle singole voci	€ 8.296,86	€ -	€ 8.296,86	€ 25.623,26	€ -	€ 25.623,26
	- progetto APEE 2013						
	- co.co.pro	€ 133.824,36	€ -	€ 133.824,36	€ -	€ 635.154,00	€ 582.224,50
	- IRAP	€ 27.430,00	€ -	€ 27.430,00	€ -	€ 27.430,00	
	- Consulenze professionali	€ 180.196,00	€ -	€ 180.196,00	€ -	€ 357.656,00	€ 268.242,00
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ 96.000,00	€ -	€ 96.000,00	€ -	€ 165.000,00	€ 123.750,00
	- altre spese non imputabili alle singole voci	€ 46.440,74	€ -	€ 46.440,74	€ -	€ 47.504,94	€ -
	- Missioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 150.000,00	€ 150.000,00
	- progetto Azienda Romana Mercati 2013						
	- occasionali	€ 6.500,00	€ -	€ 6.500,00	€ -	€ 6.500,00	€ 6.500,00
	- IRAP	€ 313,00	€ -	€ 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	€ -	€ 387,00	€ -
	- Missioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- progetto Barilla						
	- co.co.pro	€ 8.883,00	€ -	€ 8.883,00	€ -	€ 23.883,00	€ 21.494,70
	- IRAP	€ 1.117,00	€ -	€ 1.117,00	€ -	€ 1.117,00	€ -
	- Consulenze professionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -
	- altre spese non imputabili alle singole voci	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.999,00	€ -
	- Missioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ESERCIZIO 2014

Parte II - USCITE

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso Esercizio 2013	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	- progetto Convenzioni Internazionali 2						
	- co.co.pro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 33.130,00	€ 33.130,00
	- IRAP	€ 1.934,00	€ -	€ 1.934,00	€ -	€ 1.934,00	€ -
	- occasionali	€ 7.200,00	€ -	€ 7.200,00	€ -	€ 7.200,00	€ 7.200,00
	- Consulenze professionali	€ 6.644,00	€ -	€ 6.644,00	€ -	€ 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	€ -	€ 15.500,00	€ 15.500,00
	- altre spese non imputabili alle singole voci	€ 1.992,00	€ -	€ 1.992,00	€ -	€ 1.992,00	€ -
	- Missioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- progetto ITEMS 2						
	- co.co.pro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.282,00	€ 12.282,00
	- IRAP	€ 751,00	€ -	€ 751,00	€ -	€ 751,00	€ -
	- occasionali	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ -	€ 3.500,00	€ 3.500,00
	- Consulenze professionali	€ 15.600,00	€ -	€ 15.600,00	€ -	€ 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	€ 645,00	€ -	€ 645,00	€ -	€ 1.375,00	€ -
	- Missioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- progetto INTERSEA						
	- co.co.pro	€ 73.366,53	€ -	€ 73.366,53	€ -	€ 117.906,00	€ 88.429,50
	- IRAP	€ 5.828,00	€ -	€ 5.828,00	€ -	€ 5.828,00	€ -
	- occasionali	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ -
	- Consulenze professionali	€ 135.219,70	€ -	€ 135.219,70	€ -	€ 179.379,00	€ 134.534,25
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ 119.240,00	€ -	€ 119.240,00	€ -	€ 80.000,00	€ 60.000,00
	- pubblicazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- altre spese non imputabili alle singole voci	€ 12.603,20	€ -	€ 12.603,20	€ -	€ 22.334,00	€ -
	- Missioni	€ 3.409,51	€ -	€ 3.409,51	€ -	€ 20.000,00	€ 10.000,00
	- progetto APEE 2013 quinto						
	- co.co.pro	€ 204.515,00	€ -	€ 204.515,00	€ -	€ 206.218,00	€ 171.848,33
	- IRAP	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.174,00	€ -
	- occasionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Consulenze professionali	€ 135.263,00	€ -	€ 135.263,00	€ -	€ 60.988,00	€ 50.823,33
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ 67.000,00	€ -	€ 67.000,00	€ -	€ 75.000,00	€ 37.500,00
	- altre spese non imputabili alle singole voci	€ 7.973,00	€ -	€ 7.973,00	€ -	€ 26.623,00	€ -
	- Missioni	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 50.000,00
	- progetto MIPAAF - INEA						

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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ESERCIZIO 2014

Parte II - USCITE

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso Esercizio 2013	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	- co.co.pro	€ 7.172,00	€ -	€ 7.172,00	€ -	€ 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	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ 12.500,00	€ 6.250,00
	- altre spese non imputabili alle singole voci	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.690,00	€ -
	- Missioni	€ 2.737,00	€ -	€ 2.737,00	€ -	€ -	€ -
	- 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
	- WWF - gettoni di presenza						
	- Missioni	€ 1.200,00	€ -	€ 1.200,00	€ -	€ -	€ -
	- Provincia di Ferrara						
	- occasionale	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ -
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ 7.305,79	€ -	€ 7.305,79	€ -	€ -	€ -
	- progetto APEE 2014						
	- co.co.pro: compensi contrattuali	€ -	€ 619.100,00	€ 567.508,33	€ -	€ -	€ -
	- co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali	€ -	€ 94.164,00	€ 86.317,00	€ -	€ -	€ -
	- co.co.pro: altri costi per i collaboratori a progetto	€ -	€ 8.400,00	€ 7.700,00	€ -	€ -	€ -
	- IRAP	€ -	€ 29.790,00	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Occasionali		€ 15.000,00	€ 15.000,00			
	- Occasionali: contributi previdenziali e assistenziali		€ 1.848,00	€ 1.848,00			
	- Consulenze professionali	€ -	€ 547.400,00	€ 280.000,00	€ -	€ -	€ -
	- Consulenze professionali: contributi previdenziali e assistenz	€ -	€ 21.896,00	€ 15.327,20	€ -	€ -	€ -
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ -	€ 100.000,00	€ 70.000,00	€ -	€ -	€ -
	- altre spese non imputabili alle singole voci	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Missioni	€ -	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -	€ -	€ -
	- progetto Portale Natura						
	- co.co.pro: compensi contrattuali	€ -	€ 137.760,00	€ 68.880,00	€ -	€ -	€ -

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ESERCIZIO 2014

Parte II - USCITE

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso Esercizio 2013	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	- co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali	€ -	€ 25.937,00	€ 12.968,50	€ -	€ -	€ -
	- co.co.pro: altri costi per i collaboratori a progetto	€ -	€ 3.780,00	€ 1.890,00	€ -	€ -	€ -
	- IRAP	€ -	€ 7.890,00	€ -	€ -	€ -	€ -
	- Consulenze professionali	€ -	€ 24.240,00	€ 16.968,00	€ -	€ -	€ -
	- Consulenze professionali: contributi previdenziali e assistenz	€ -	€ 970,00	€ 679,00	€ -	€ -	€ -
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ -	€ 50.000,00	€ 35.000,00	€ -	€ -	€ -
	- altre spese non imputabili alle singole voci	€ -	€ 1.401,00	€ 1.401,00	€ -	€ -	€ -
	- Missioni	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -
	- progetto Intersea 2						
	- co.co.pro: compensi contrattuali	€ -	€ 101.600,00	€ 76.200,00	€ -	€ -	€ -
	- co.co.pro: contributi previdenziali e assistenziali	€ -	€ 19.062,00	€ 14.296,50	€ -	€ -	€ -
	- co.co.pro: altri costi per i collaboratori a progetto	€ -	€ 6.795,00	€ 5.096,46	€ -	€ -	€ -
	- IRAP	€ -	€ 6.298,00	€ 6.298,00	€ -	€ -	€ -
	- Occasionali	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -
	- Consulenze professionali	€ -	€ 141.240,00	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -
	- Consulenze professionali: contributi previdenziali e assistenz	€ -	€ 5.650,00	€ 4.802,50	€ -	€ -	€ -
	- Affidamenti a soggetti dotati di personalità giuridica e/o Università per la realizzazione del progetto	€ -	€ 120.000,00	€ 70.000,00	€ -	€ -	€ -
	- altre spese non imputabili alle singole voci	€ -	€ 7.801,00	€ 7.801,00	€ -	€ -	€ -
	- Missioni	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -
	- IRAP	€ -	€ 5.360,00	€ 5.360,00	€ -	€ -	€ -
	- IRES	€ -	€ 6.300,29	€ 6.300,29	€ -	€ -	€ -
	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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 3.123.310,33	€ 2.441.682,29	€ 4.340.912,10	€ 2.627.562,87	€ 2.762.875,94	€ 4.155.131,99
	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	€ 39.595,16	€ -	€ 39.595,16	€ 58.886,72	€ -	€ 26.086,96

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ESERCIZIO 2014

Parte II - USCITE

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso Esercizio 2013	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	Coordinatore comunicazione	€ 29.308,11	€ -	€ 29.308,11	€ 47.109,36	€ -	€ 22.325,58
	Coordinatore Scientifico	€ 63.689,04	€ -	€ 63.689,04	€ 108.499,93	€ -	€ 51.333,33
	Esperto amministrativo	€ 58.886,72	€ -	€ 58.886,72	€ 57.863,72	€ -	€ 26.086,96
	Esperto Senior	€ 21.788,08	€ -	€ 21.788,08	€ 21.788,08	€ -	€ 5.254,16
	Esperto tecnico	€ 101.784,90	€ -	€ 101.784,90	€ 167.459,10	€ -	€ 83.527,25
	Project manager	€ 62.459,32	€ -	€ 62.459,32	€ 94.218,75	€ -	€ 41.739,13
	Travel	€ 21.547,60	€ -	€ 21.547,60	€ 25.088,10	€ -	€ 7.493,41
	External assistance	€ 143.027,12	€ -	€ 143.027,12	€ 150.161,12	€ -	€ 10.906,64
	Durable goods	€ 1.766,60	€ -	€ 1.766,60	€ 1.766,60	€ -	€ 1.766,60
	Consumable	€ 1.710,94	€ -	€ 1.710,94	€ 1.710,94	€ -	€ 710,94
	Other costs	€ 2.328,62	€ -	€ 2.328,62	€ 2.432,02	€ -	€ 570,00
	Overheads	€ 48.051,56	€ -	€ 48.051,56	€ 48.051,56	€ -	€ 6.133,83
	Contributi ai partners:		€ -		€ -	€ -	
	EURAC	€ 204.145,24	€ -	€ 136.096,83	€ 221.897,00	€ -	€ 66.569,10
	WWF	€ 117.546,67	€ -	€ 78.364,45	€ 119.458,00	€ -	€ 35.837,40
	WWFRP	€ 214.130,00	€ -	€ 142.753,33	€ 232.750,00	€ -	€ 69.825,00
	RL	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	ERSAF	€ 272.774,48	€ -	€ 181.849,65	€ 296.494,00	€ -	€ 88.948,20
	DRARFD	€ 61.004,28	€ -	€ 40.669,52	€ 66.309,00	€ -	€ 19.892,70
	PNP	€ 30.501,68	€ -	€ 20.334,45	€ 33.154,00	€ -	€ 9.946,20
	PNCVD	€ 76.255,12	€ -	€ 50.836,75	€ 82.886,00	€ -	€ 24.865,80
	PARCO SASSO	€ 15.250,84	€ -	€ 10.167,23	€ 16.577,00	€ -	€ 4.973,10
	TOTALE SPESE GESTIONI SPECIALI	€ 1.587.552,08	€ -	€ 1.257.015,98	€ 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						
	Partite di giro per IVA	€ -	€ 446.810,00	€ 409.575,83	€ -	€ 464.389,00	€ 425.689,92
	Partite di giro per ritenute INPS/INAIL	€ -	€ 79.981,00	€ 73.315,92	€ -	€ 85.311,00	€ 78.201,75
	Partite di giro per Ritenute d'acconto	€ -	€ 145.984,00	€ 133.818,67	€ -	€ 151.405,00	€ 138.787,92
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ -	€ 672.775,00	€ 616.710,42	€ -	€ 701.105,00	€ 642.679,58
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						
	Titolo I	€ 610.531,81	€ 493.916,54	€ 835.950,87	€ 466.544,70	€ 999.017,15	€ 687.118,30

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ESERCIZIO 2014

Parte II - USCITE

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso Esercizio 2013	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	Titolo II	€ 3.123.310,33	€ 2.441.682,29	€ 4.340.912,10	€ 2.627.562,87	€ 2.762.875,94	€ 4.155.131,99
	Titolo III	€ 1.587.552,08	€ -	€ 1.257.015,98	€ 1.854.561,00	€ -	€ 604.792,29
	Titolo IV	€ -	€ 672.775,00	€ 616.710,42	€ -	€ 701.105,00	€ 642.679,58
	Totale delle Uscite	€ 5.321.394,22	€ 3.608.373,83	€ 7.050.589,37	€ 4.948.668,57	€ 4.462.998,09	€ 6.089.722,17
	<i>Disavanzo di amministrazione</i>						
	TOTALE GENERALE	€ 5.321.394,22	€ 3.608.373,83	€ 7.050.589,37	€ 4.948.668,57	€ 4.462.998,09	€ 6.089.722,17

RIEPILOGO - COMPETENZA

Avanzo di amministrazione presunto	€ -
Totale Attività	€ 3.608.373,83
Totale Passività	€ 3.608.373,83

Differenza € -

RIEPILOGO - CASSA

Fondo di cassa iniziale	€ 919.172,41
Totale Attività	€ 6.131.416,96
Totale Passività	€ 7.050.589,37

Differenza € -

QUADRO RIASSUNTIVO 2014

ENTRATA	2014		2013	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
TITOLO I Entrate Correnti				
Entrate contributive				
- Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	€ -	€ -	€ -	€ -
- Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate derivanti da trasferimenti correnti				
- Trasferimenti da parte dello Stato	€ -	€ -	€ -	€ -
- Trasferimenti da parte delle Regioni	€ -	€ -	€ -	€ -
- Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	€ -	€ -	€ -	€ -
- Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	€ -	€ -	€ -	€ -
Altre entrate				
- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	€ 2.935.598,83	€ 4.764.706,54	€ 3.313.495,26	€ 3.520.136,42
- Redditi e proventi patrimoniali	€ -	€ -	€ -	€ -
- Poste correttive e compensative di spese correnti	€ -	€ -	€ -	€ -
- Entrate non classificabili in altre voci	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 2.935.598,83	€ 4.764.706,54	€ 3.313.495,26	€ 3.520.136,42
TITOLO II Entrate in conto capitale				
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti				
- Alienazione di immobili e diritti reali	€ -	€ -	€ -	€ -
- Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	€ -	€ -	€ -	€ -
- Realizzo di valori immobiliari	€ -	€ -	€ -	€ -
- Riscossione di crediti	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale				
- Trasferimenti da parte dello Stato	€ -	€ -	€ -	€ -
- Trasferimenti da parte delle Regioni	€ -	€ -	€ -	€ -
- Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	€ -	€ -	€ -	€ -
- Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	€ -	€ -	€ -	€ -
Accensione di prestiti				
- Assunzione di mutui	€ -	€ -	€ -	€ -
- Assunzione di altri debiti finanziari	€ -	€ -	€ -	€ -
- Emissione di obbligazioni	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO III Gestioni speciali				
- Progetto LIFE MGN	€ -	€ 750.000,00	€ -	€ -
TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	€ -	€ 750.000,00	€ -	€ -
TITOLO IV Partite di giro				
- Entrate aventi natura di partite di giro	€ 672.775,00	€ 616.710,42	€ 701.105,00	€ 642.679,58
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 672.775,00	€ 616.710,42	€ 701.105,00	€ 642.679,58
Totale delle entrate	€ 3.608.373,83	€ 6.131.416,96	€ 4.014.600,26	€ 4.162.816,01
Avanzo di amministrazione	€ -	€ 919.172,41	€ 448.397,83	€ 1.926.906,16
Fondo iniziale di cassa				
TOTALE GENERALE	€ 3.608.373,83	€ 7.050.589,37	€ 4.462.998,09	€ 6.089.722,17
Risultati differenziali				
Disavanzo di competenza				
Disavanzo di cassa				
TOTALE A PAREGGIO	€ 3.608.373,83	€ 7.050.589,37	€ 4.462.998,09	€ 6.089.722,17

USCITE	2014		2013	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
TITOLO I Spese correnti				
Funzionamento				
- Spese per gli organi dell'ente	€ 25.000,00	€ 50.577,30	€ 39.000,00	€ 45.000,00
- Oneri per il personale in attività di servizio	€ 112.404,00	€ 136.392,61	€ 130.624,00	€ 133.129,65
- Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	€ 92.400,00	€ 102.169,74	€ 83.900,00	€ 94.978,99
- Altre spese di funzionamento	€ 48.250,00	€ 130.265,04	€ 94.530,00	€ 134.009,66
Interventi diversi				
- Spese per prestazioni istituzionali	€ -	€ -	€ -	€ -
- Trasferimenti passivi	€ 171.732,54	€ 365.000,00	€ 153.565,32	€ 254.000,00
- Oneri finanziari	€ 27.500,00	€ 29.816,18	€ 26.000,00	€ 26.000,00
- Oneri tributari	€ -	€ -	€ -	€ -
- Poste correttive e compensative di entrate correnti	€ -	€ -	€ -	€ -
- Spese non classificabili in altre voci	€ -	€ -	€ -	€ -
- Fondi di accantonamento	€ 16.630,00	€ 21.730,00	€ 471.397,83	€ -
TOTALE SPESE CORRENTI	€ 493.916,54	€ 835.950,87	€ 999.017,15	€ 687.118,30
TITOLO II Spese in conto capitale				
Investimenti				
- Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.500,00
- Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	€ -	€ -	€ -	€ -
- Partecipazioni e acquisto di valori immobiliari	€ -	€ -	€ -	€ -
- Concessioni di crediti e anticipazioni	€ -	€ -	€ -	€ -
- Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	€ -	€ -	€ -	€ -
- Spese per la ricerca scientifica	€ 2.434.682,29	€ 4.333.912,10	€ 2.755.875,94	€ 4.147.631,99
Oneri comuni				
- Rimborsi di mutui	€ -	€ -	€ -	€ -
- Rimborsi di anticipazioni passive	€ -	€ -	€ -	€ -
- Rimborsi di obbligazioni	€ -	€ -	€ -	€ -
- Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	€ -	€ -	€ -	€ -
- Estinzioni debiti diversi	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 2.441.682,29	€ 4.340.912,10	€ 2.762.875,94	€ 4.155.131,99
TITOLO III Gestioni speciali				
- Progetto LIFE MGN	€ -	€ 1.257.015,98	€ -	€ 604.792,29
TOTALE SPESE GESTIONI SPECIALI	€ -	€ 1.257.015,98	€ -	€ 604.792,29
TITOLO IV Partite di giro				
- Spese aventi natura di partite di giro	€ 672.775,00	€ 616.710,42	€ 701.105,00	€ 642.679,58
TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO	€ 672.775,00	€ 616.710,42	€ 701.105,00	€ 642.679,58
Totale delle spese	€ 3.608.373,83	€ 7.050.589,37	€ 4.462.998,09	€ 6.089.722,17
Disavanzo di amministrazione	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE GENERALE	€ 3.608.373,83	€ 7.050.589,37	€ 4.462.998,09	€ 6.089.722,17
Risultati differenziali				
Avanzo di competenza				
Avanzo di cassa				
TOTALE A PAREGGIO	€ 3.608.373,83	€ 7.050.589,37	€ 4.462.998,09	€ 6.089.722,17



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

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Fondo di cassa all'01/01/2013	+	€	1.926.906,16	
Somme incassate al 31/10/2013	+	€	3.374.005,68	
Pagamenti effettuati al 31/10/2013	-	€	3.905.582,71	
				€ 1.395.329,13
Residui attivi previsti al 31/12/2013:	+	€	4.402.716,81	
Residui passivi previsti al 31/12/2013:	-	€	5.321.394,22	
Entrate:				
Somme che si presume di incassare entro il 31/12/2013	+	€	117.318,73	
Spese:				
Somme che si presume di pagare entro il 31/12/2013	-	€	593.970,45	
Avanzo da applicare al bilancio dell'esercizio 2014				€ -

PREVENTIVO ECONOMICO 2014

	Anno 2014	
	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. c) e de. proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. d	€ 2.665.598,83	(+)
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		€ 2.665.598,83 (+)
Totale valore della produzione (A)	€ 2.665.598,83	€ 2.665.598,83
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	-€ 2.635.098,83	(-)
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		-€ 2.635.098,83 (-)
Totale Costi	-€ 2.635.098,83	-€ 2.635.098,83
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 30.500,00	€ 30.500,00
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	-€ 27.500,00	-€ 27.500,00 (-)
Totale proventi ed oneri finanziari	-€ 27.500,00	-€ 27.500,00
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)	€ 3.000,00	€ 3.000,00
35) Imposte sul reddito dell'esercizio		(-)
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico	€ 3.000,00	€ 3.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

ESERCIZIO 2014

Parte I - ENTRATA

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso Esercizio 2013	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>		€ -			€ 448.397,83	€ -
	<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>			€ 919.172,41			€ 1.926.906,16
	1.1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	1.1.1. - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1.1.1.1.	ALIQUEUTE 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	€ 3.284.652,21	€ 2.935.598,83	€ 4.764.706,54	€ 2.352.095,64	€ 3.313.495,26	€ 3.520.136,42
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	€ 3.284.652,21	€ 2.935.598,83	€ 4.764.706,54	€ 2.352.095,64	€ 3.313.495,26	€ 3.520.136,42
	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						

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2014
Parte I - ENTRATA

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso Esercizio 2013	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
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						
1.3.1.1.	1.3.1. Progetti speciali finanziati dall'UE Progetto LIFE MGN	€ 1.118.064,60	€ -	€ 750.000,00	€ 1.118.064,60	€ -	€ -
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	€ 1.118.064,60	€ -	€ 750.000,00	€ 1.118.064,60	€ -	€ -
	1.4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1.	1.4.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ -	€ 672.775,00	€ 616.710,42	€ -	€ 701.105,00	€ 642.679,58
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ -	€ 672.775,00	€ 616.710,42	€ -	€ 701.105,00	€ 642.679,58
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						
	Titolo I	€ 3.284.652,21	€ 2.935.598,83	€ 4.764.706,54	€ 2.352.095,64	€ 3.313.495,26	€ 3.520.136,42
	Titolo II	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Titolo III	€ 1.118.064,60	€ -	€ 750.000,00	€ 1.118.064,60	€ -	€ -
	Titolo IV	€ -	€ 672.775,00	€ 616.710,42	€ -	€ 701.105,00	€ 642.679,58
	Totale delle Entrate	€ 4.402.716,81	€ 3.608.373,83	€ 6.131.416,96	€ 3.470.160,24	€ 4.014.600,26	€ 4.162.816,01
	<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>						
	TOTALE GENERALE (COMPRESO L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO)	€ 4.402.716,81	€ 3.608.373,83	€ 7.050.589,37	€ 3.470.160,24	€ 4.462.998,09	€ 6.089.722,17

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

ESERCIZIO 2014

Parte II - USCITE

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso Esercizio 2013	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2012	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	€ 63.959,29	€ 25.000,00	€ 50.577,30	€ 40.285,29	€ 39.000,00	€ 45.000,00
1.1.1.2.	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 43.457,89	€ 112.534,00	€ 135.022,61	€ 18.386,65	€ 130.624,00	€ 133.129,65
1.1.1.3.	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€ 40.551,65	€ 92.400,00	€ 102.169,74	€ 24.663,26	€ 83.900,00	€ 94.978,99
1.1.1.5.	ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO	€ 175.057,16	€ 51.750,00	€ 135.265,04	€ 103.291,54	€ 94.530,00	€ 134.009,66
	1.1.2. - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1.	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.2.2.	TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 267.089,64	€ 171.732,54	€ 365.000,00	€ 264.000,00	€ 153.565,32	€ 254.000,00
1.1.2.3.	ONERI FINANZIARI	€ 2.316,18	€ 27.500,00	€ 29.816,18	€ 917,96	€ 26.000,00	€ 26.000,00
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	€ 18.100,00	€ 13.000,00	€ 18.100,00	€ 15.000,00	€ 23.000,00	€ -
	1.1.6 - UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 448.397,83	€ -
	TOTALE SPESE CORRENTI	€ 610.531,81	€ 493.916,54	€ 835.950,87	€ 466.544,70	€ 999.017,15	€ 687.118,30
	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	€ 1.925,26	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 1.931,34	€ 7.000,00	€ 7.500,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

ESERCIZIO 2014

Parte II - USCITE

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso Esercizio 2013	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
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	€ 3.121.385,07	€ 2.434.682,29	€ 4.333.912,10	€ 2.625.631,53	€ 2.755.875,94	€ 4.147.631,99
	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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 3.123.310,33	€ 2.441.682,29	€ 4.340.912,10	€ 2.627.562,87	€ 2.762.875,94	€ 4.155.131,99
	1.3. - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
1.3.1.1.	1.3.1. Progetti speciali finanziati dall'UE Progetto LIFE MGN	€ 1.587.552,08	€ -	€ 1.257.015,98	€ 1.854.561,00	€ -	€ 604.792,29
	TOTALE SPESE GESTIONI SPECIALI	€ 1.587.552,08	€ -	€ 1.257.015,98	€ 1.854.561,00	€ -	€ 604.792,29
	1.4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1.	1.4.1. - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ -	€ 672.775,00	€ 616.710,42	€ -	€ 701.105,00	€ 642.679,58
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ -	€ 672.775,00	€ 616.710,42	€ -	€ 701.105,00	€ 642.679,58
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						
	Titolo I	€ 610.531,81	€ 493.916,54	€ 835.950,87	€ 466.544,70	€ 999.017,15	€ 687.118,30
	Titolo II	€ 3.123.310,33	€ 2.441.682,29	€ 4.340.912,10	€ 2.627.562,87	€ 2.762.875,94	€ 4.155.131,99
	Titolo III	€ 1.587.552,08	€ -	€ 1.257.015,98	€ 1.854.561,00	€ -	€ 604.792,29
	Titolo IV	€ -	€ 672.775,00	€ 616.710,42	€ -	€ 701.105,00	€ 642.679,58
	Totale delle Uscite	€ 5.321.394,22	€ 3.608.373,83	€ 7.050.589,37	€ 4.948.668,57	€ 4.462.998,09	€ 6.089.722,17
	<i>Disavanzo di amministrazione</i>						

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

ESERCIZIO 2014

Parte II - USCITE

UNITA' AMMINISTRATIVA CENTRALE		ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso Esercizio 2013	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui esercizio 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	TOTALE GENERALE	€ 5.321.394,22	€ 3.608.373,83	€ 7.050.589,37	€ 4.948.668,57	€ 4.462.998,09	€ 6.089.722,17

RIEPILOGO - COMPETENZA

Avanzo di amministrazione presunto	€ -
Totale Attività	€ 3.608.373,83
Totale Passività	€ 3.608.373,83

Differenza	€ -
------------	-----

RIEPILOGO - CASSA

Fondo di cassa iniziale presunto	€ 919.172,41
Totale Attività	€ 6.131.416,96
Totale Passività	€ 7.050.589,37

Differenza	€ -
------------	-----

SPESE PER IL PERSONALE

Sede di Roma							
Qualifica	Tipologia contrattuale	2014			2013		
		Importo	Tassazione previdenziale e assistenziale	Totale	Importo	Tassazione previdenziale e assistenziale	Totale
Responsabile Amministrativo	co.co.pro	€ 49.000,00	€ 18.519,00	€ 67.519,00	€ 42.000,00	€ 8.272,00	€ 50.272,00
Assistente amministrativo	co.co.pro				€ 18.000,00	€ 3.795,00	€ 21.795,00
Totale organi sede di Roma				€ 67.519,00			€ 72.067,00

Sede di Ferrara							
Qualifica	Tipologia contrattuale	2014			2013		
		Importo	Tassazione previdenziale e assistenziale	Totale	Importo	Tassazione previdenziale e assistenziale	Totale
Ricercatore junior	co.co.pro	€ 18.000,00	€ 3.795,00	€ 21.795,00	€ 21.600,00	€ 4.470,00	€ 26.070,00
Totale organi sede di Ferrara				€ 21.795,00			€ 26.070,00

Sede di Isernia							
Qualifica	Tipologia contrattuale	2014			2013		
		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

€ 112.533,00

€ 121.356,00

RELAZIONE PROGRAMMATORIA DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

Quadro strategico delle attività

L'attività 2014 del CURSA, pur considerando il periodo di congiuntura economica che sta colpendo anche il settore della ricerca, presenta una serie di elementi positivi che almeno in prospettiva lasciano ben sperare sia per quanto riguarda l'opportunità di rafforzare il valore scientifico delle iniziative e quindi il ruolo del Consorzio a cinque anni dalla sua fondazione sia nei riguardi dei risultati economici che seppure in leggero calo rispetto al 2013 si mantengono su importi decisamente accettabili.

Oltre infatti alla prosecuzione dei progetti avviati nel corso delle annualità precedenti ai quali si legano interessanti prospettive di sviluppo con iniziative anche rivolte ad altri interlocutori sia pubblici che privati (vedi progetto LIFE MGN, progetto INTESEA, ecc.) CURSA prevede un'intensa attività legata ai nuovi bandi UE nel settore della ricerca (vedi Horizon 2020) e quindi alla nuova programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali.

Resta comunque come voce portante del bilancio 2014, il nuovo accordo programmatico triennale 2014-16 con il Ministero dell'Ambiente che inizierà a gennaio 2014 l'iter di approvazione presso Ragioneria e Corte dei Conti. Per decidere i contenuti di questo accordo si sono tenute varie riunioni presso il Ministero dell'Ambiente che hanno portato a identificare quali tema prevalente quello della transizione energetica nelle politiche di sviluppo territoriale attraverso lo studio di strumenti e metodi per il conseguimento della decarbonizzazione dell'economia italiana.

E' evidente come questo tema, unitamente a quello dei servizi eco-sistemici, rispetto a cui il progetto Life MGN rappresenta un punto di partenza assai significativo, si possano ritenere argomenti di riferimento da interconnettere peraltro l'uno all'altro nella logica di elaborare idee progettuali molto finalizzate allo sviluppo sostenibile dei sistemi territoriali locali.

Un terzo argomento che dovrebbe portare nel 2014 a concretizzare buoni risultati è quello legato alle politiche riguardanti il mare e in particolare alla strategia ambientale per la salvaguardia degli ecosistemi marini e per uno sviluppo sostenibile delle attività economiche legate agli utilizzi dell'ambiente marino.

Oltre alla convenzione con la Direzione Protezione Natura del Ministero dell'Ambiente, di cui si prevede il rinnovo nel corso del 2014, le attività in questo settore dovrebbero consentire di migliorare l'offerta integrata di servizi di studio e ricerca riguardanti i diversi sotto-settori nei quali si articola questa complessa tematica. Da quello degli aspetti socio-economici, a quello giuridico, a quello biologico-ambientale per finire con il tema dell'informazione e della partecipazione del pubblico ai processi decisionali, come previsto dalle normative di settore.

Ciò lascia intendere che in una fase nella quale i diversi soggetti sia istituzionali, come le Regioni, che del settore privato, saranno chiamati a ottemperare agli obblighi derivanti dalle decisioni assunte in sede europea e nazionale, CURSA possa mettere a disposizione il proprio

know-how per assistere e supportare scientificamente gli stessi soggetti in tali compiti attuativi. Secondariamente, la possibilità di monitorare i dibattiti che ai vari livelli sono in corso a livello europeo proprio nell'ambito del processo di messa a punto delle strategie ambientali per il mare, rende possibile l'identificazione di temi e criticità rispetto ai quali promuovere lo sviluppo di progetti di ricerca anche avviando la collaborazione con enti e istituti internazionali.

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 € 2.935.598,83 iscritto al capitolo 1.1.3. rappresenta l'ammontare dei finanziamenti per attività di ricerca e assistenza che si auspica di ottenere nel corso del 2014 con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare. Al fine di incrementare il portfolio commesse il Consorzio è sempre alla ricerca di nuove opportunità di crescita e interazione con le differenti realtà pubbliche e private presenti sul mercato.

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.

Le attività progettuali proseguono speditamente ed in modo estremamente proficuo e soddisfacente. L'attenzione riposta verso tali attività non esclude che si possa procedere entro il prossimo mese di maggio alla redazione dell'interim report che consentirà a CURSA di ottenere una seconda tranche di finanziamento.

TITOLO IV – PARTITE DI GIRO

Si prevede uno stanziamento di € 672.775,00 ripartito nei seguenti usi:

➤ Partite di giro per IVA	€ 446.810,00
➤ Partite di giro per ritenute INPS/INAIL	€ 79.981,00
➤ Partite di giro per ritenute d'acconto	€ 145.984,00

TITOLO I – SPESE CORRENTI

Capitolo 1.1.1. – Funzionamento

Le spese di funzionamento previste per l'anno 2014 sono da considerarsi in linea con quanto previsto nel trascorso esercizio 2013.

Il costo per il personale in servizio di attività e co.co.pro di supporto al coordinamento generale dei progetti, così come risulta dall'allegato prospetto relativo agli emolumenti da erogare allo stesso, mette in luce una leggera riduzione rispetto all'annualità precedente.

Vale la pena rilevare che tale variazione si presenta nonostante all'assunzione dell'unico dipendente avvenuta lo scorso febbraio.

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 risultano pressoché invariati rispetto al precedente esercizio e sono costituiti quasi esclusivamente dalle 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 € 13.630,00 è composto, quanto ad € 5.000,00, 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

dei primi mesi del 2014 avendo avuto contatti diretti con il Parco dai quali è emersa la possibilità reale di giungere alla risoluzione bonaria della controversia, quanto ad € 3.000,00 quale fondo per eventuali contenziosi con il personale e per la restante somma di € 5.000,00 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.

Accanto ai fondi di accantonamento ed in linea con quanto riportato nel paragrafo precedente dedicato alle spese correnti con particolare riguardo alle nozioni sul personale, trova allocazione il Fondo TFR per il personale in attività di servizio.

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 € 672.775,00 corrisponde a quello previsto allo stesso titolo dell'Entrata.

CURSA

Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l'Ambiente

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N. 34

L'anno 2013, il giorno 5 del mese di dicembre, la sede operativa di Roma, Via Palermo, 37, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del CURSA – Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l'Ambiente nelle persone dei Signori:

- Avv. Giovanni Coppola, Magistrato designato dalla Corte dei Conti;
- Dott. Giuseppe Castellana, Revisore legale,
- Dott. Alessandro Curini, Revisore legale,

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Relazione al bilancio di previsione 2014;
2. Varie ed eventuali.

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

Il documento contabile in esame è formulato in termini di competenza e di cassa, ed è strutturato, sia per le entrate sia per le uscite, in un unico centro di responsabilità ed è completato dal preventivo economico e dalla relazione previsionale così come previsto dal Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consorzio.

Il bilancio in esame è sintetizzato nel quadro generale riassuntivo che raggruppa tutte le previsioni di competenza e di cassa.

Detto documento è corredato dalla tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione al termine dell'esercizio 2014.

Il bilancio si può così compendiare per titoli:

Ceu [Signature]

TIT	ENTRATE		%	TIT	USCITE	
	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00%		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
I	Trasferimenti correnti	0,00	0,00%	I	Spese correnti	493.916,54
II	Altre entrate	2.935.598,83	81,36%			
	Totale entrate correnti	2.935.598,83	81,36%		Totale spese correnti	493.916,54
III	Alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	0,00	0,00%	II	Spese in conto capitale	2.441.682,29
	Trasferimenti conto capitale	0,00	0,00%	III	Estinzione di mutui e anticipazioni	0,00
	Accensione di prestiti	0,00	0,00%			
	Totale entrate conto capitale	0,00	0,00%		Totale spese conto capitale	2.441.682,29
III	Gestioni speciali	0,00	0,00%	III	Gestioni speciali	0,00
VI	Partite di giro	672.775,00	18,64%	IV	Partite di giro	672.775,00
	Totale entrate	3.608.373,83	100,00%		Totale spese	3.608.373,83

I dati sopraindicati pongono in evidenza i seguenti risultati presunti:

avanzo di parte corrente	€ 2.441.682,29
disavanzo in conto capitale	€ 2.441.682,29
disavanzo di competenza	€ 0,00
avanzo di amministrazione	€ 0,00

I risultati evidenziati fanno prevedere una gestione rivolta al conseguimento dell'equilibrio globale mediante la utilizzazione delle risorse finanziarie previste.

ENTRATE

L'importo complessivo delle entrate iscritte per l'esercizio 2014, al netto delle partite di giro, ascende a € 2.935.598,83 integralmente riferibili ad entrate correnti.

Occorre evidenziare che le entrate correnti derivano dalle prestazioni di servizi che costituiscono l'oggetto dell'attività del Consorzio.

Non sono previste entrate in conto capitale, né entrate per alienazione dei beni patrimoniali e riscossioni di crediti, né per accensione di prestiti.

Le entrate per partite di giro sono previste per € 672.775,00 e si bilanciano esattamente con il corrispondente titolo delle uscite.

SPESE

L'importo complessivo delle spese iscritte per l'esercizio 2014, al netto delle partite di giro, ascende a € 2.935.598,83 di cui per la parte corrente € 493.916,54 e per la parte in conto capitale € 2.441.682,29.

Le spese di personale che ammontano ad € 112.534,00 costituiscono il 4% dell'ammontare complessivo delle spese, al netto delle partite di giro. Il Collegio rileva che non risultano previsioni di spesa per l'indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio.

Il bilancio in esame è anche formulato in termini di cassa.

Per ciascuna voce di entrata e di spesa, il documento riporta l'ammontare dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2013, quello delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nel corso del 2014, senza distinzioni tra operazioni in conto competenza e in conto residui.

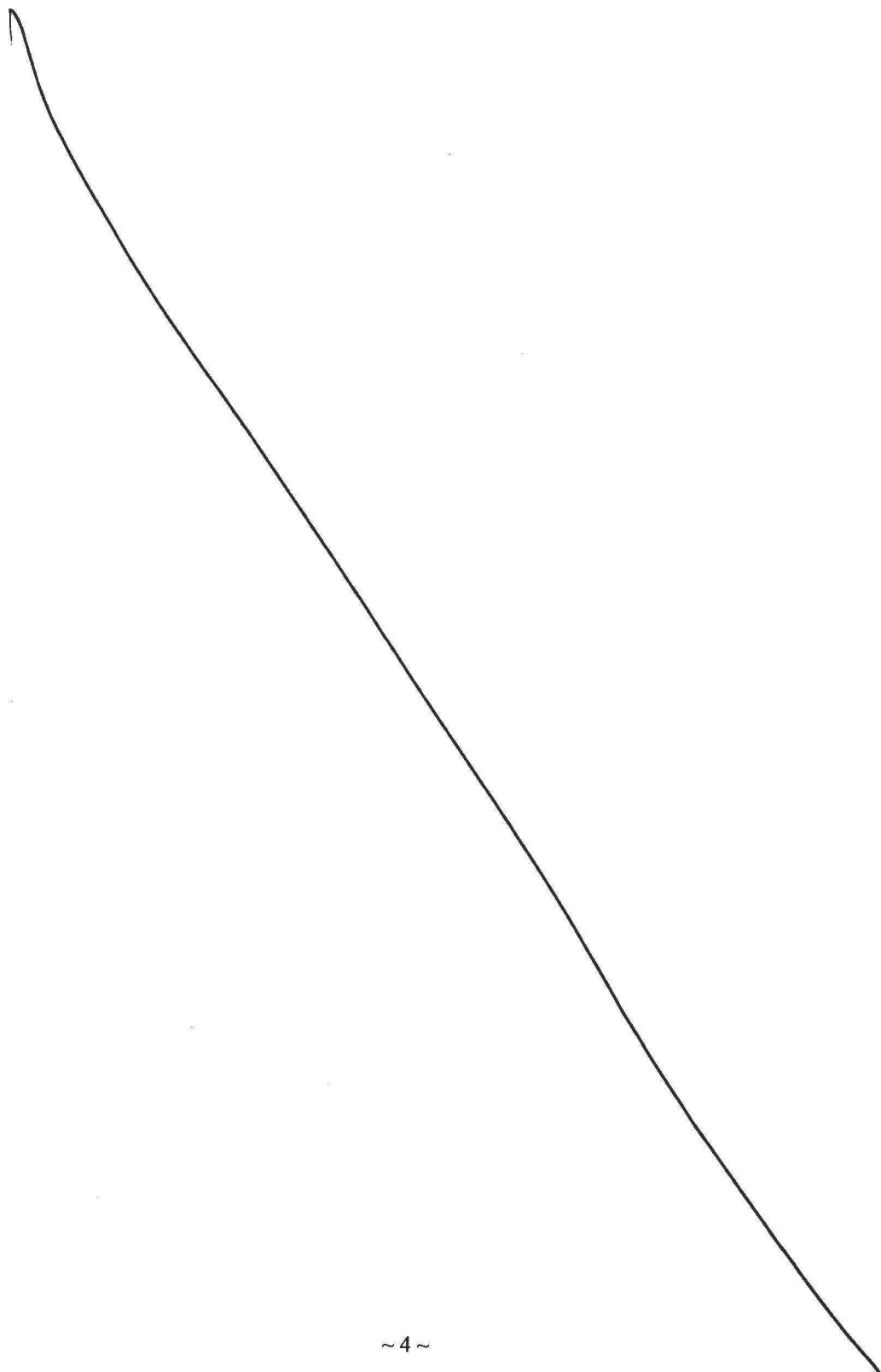
Le previsioni di cassa evidenziano un saldo finale negativo, tra le riscossioni ed i pagamenti ipotizzati nell'anno 2014, pari ad € 919.172,41 che corrisponde al presunto fondo iniziale di cassa per il 2014.

La situazione di cassa stimata, in assenza di ritardi nelle relative erogazioni consentirebbe l'assolvimento degli obblighi incombenti al Consorzio nei confronti dei fornitori di opere e servizi e permetterebbe di evitare il ricorso a prestiti onerosi. Il Consorzio fa presente che

Cec 8

sono stati ottenuti dalla banca MPS affidamenti pari complessivamente ad € 1.200.000,00 di cui € 200.000,00 quale scoperto di conto corrente dedicato al progetto LIFE MGN e il restante milione di euro a valere sul conto ordinario. L'utilizzo di tale ultimo fido è da considerarsi misto ovverosia interamente per anticipo fatture oppure sino a concorrenza di € 200.000,00 quale scoperto di conto corrente e i residui € 800.000,00 come anticipo fatture.

Le previsioni di cassa possono così sintetizzarsi:



C.E.

PREVENTIVO DI CASSA ESERCIZIO 2014

TIT	ENTRATE		%	TIT	USCITE		%
I	Trasferimenti correnti	0,00	0,00%	I	Spese correnti		
II	Altre entrate	4.764.706,54	77,71%		spese di personale	135.022,61	1,92%
					altre spese correnti	700.928,26	9,94%
	Totale entrate correnti	4.764.706,54	77,71%		Totale spese correnti	835.950,87	11,86%
	Alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	0,00	0,00%	II	Spese in conto capitale	4.340.912,10	61,57%
III	Trasferimenti conto capitale	0,00	0,00%	III	Estinzione di mutui e anticipazioni	-	0,00%
IV	Accensione di prestiti	0,00	0,00%		Totale spese conto capitale	4.340.912,10	61,57%
	Totale entrate conto capitale	0,00	0,00%		Gestioni speciali	1.257.015,98	17,83%
III	Gestioni speciali	750.000,00	10,64%	III	Partite di giro	616.710,42	8,75%
VI	Partite di giro	616.710,42	10,06%	IV	Totale spese	7.050.589,37	100,00%
	Totale entrate	6.131.416,96	100,00%		Avanzo di cassa previsto		
	Fondo iniziale di cassa	919.172,41			Totale a pareggio	7.050.589,37	
	Totale a pareggio	7.050.589,37					

* * * * *

Il preventivo economico, redatto in conformità alle vigenti disposizioni, evidenzia una differenza tra valore e costi della produzione per € 30.500,00, proventi ed oneri finanziari per € 27.500,00, imposte dell'esercizio per € 0,00, partite straordinarie per € 0,00 da cui scaturisce un avanzo economico di € 3.000,00.

* * * * *

In via conclusiva, si formulano le seguenti considerazioni e raccomandazioni:

- ✓ in relazione alle misure di razionalizzazione in materia di bilancio, si raccomanda di adottare ogni utile iniziativa tesa a realizzare economie di spesa attraverso una più efficiente modalità di acquisizione di beni e servizi;
- ✓ si invita il Consorzio ad un costante monitoraggio – nel corso della gestione – circa l'andamento delle uscite in relazione all'effettiva assegnazione ed acquisizione delle entrate.

Ciò posto, il Collegio esprime avviso favorevole, dal punto di vista tecnico-contabile, all'approvazione del bilancio di previsione 2014.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Avv. Giovanni Coppola

Dott. Giuseppe Castellana

Dott. Alessandro Curini

