

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XV
n. 359

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

**sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259**

ENTE ITALIANO MONTAGNA (EIM)

(Esercizio aggiornato al 30 novembre 2010)

—————
Comunicata alla Presidenza il 5 dicembre 2011
—————

Doc. XV
n. 359

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

**sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259**

ENTE ITALIANO MONTAGNA (EIM)

(Esercizio aggiornato al 30 novembre 2010)

Comunicata alla Presidenza il 5 dicembre 2011

INDICE

Determinazione della Corte dei Conti n. 80/2011 del 15 novembre 2011	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente Italiano Montagna (EIM) per l'esercizio 2010 (sino al 30-11-2010)	»	7
DOCUMENTI ALLEGATI:		
<i>Esercizio 2010 (sino al 30-11-2010):</i>		
Relazione del Direttore Generale	»	17
Bilancio consuntivo	»	49

Determinazione n. 80/2011

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 15 novembre 2011;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio-decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

visto l'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2008, con il quale l'Ente Italiano Montagna (EIM), già Istituto Nazionale della Montagna (IMONT), è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con legge n. 122 del 30 luglio 2010, con il quale l'Ente è stato soppresso con il trasferimento dei relativi compiti, strutture e personale al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo al periodo 1° gennaio-30 novembre 2010, nonché l'annessa relazione del Direttore Generale, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Primo referendario Patrizia Ferrari e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente Italiano Montagna per il periodo 1° gennaio-30 novembre 2010;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che conto consuntivo – corredato della relazione dell'organo amministrativo – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per il periodo 1° gennaio-30 novembre 2010 – corredato della relazione dell'organo amministrativo – dell'Ente Italiano Montagna (EIM), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Patrizia Ferrari

IL PRESIDENTE

f.to Raffaele Squitieri

*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE
DELL'ENTE ITALIANO MONTAGNA (EIM), PERIODO 1° GENNAIO-30 NOVEMBRE 2010*

SOMMARIO

Premessa. – 1. Profili di carattere generale. – 2. La gestione finanziaria. - 2.1 La situazione amministrativa e la gestione dei residui. – 3. Considerazioni conclusive.

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce sul risultato del controllo eseguito - a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 - sulla gestione dell'Ente Italiano Montagna (EIM), dal 1° gennaio al 30 novembre 2010 in considerazione del fatto che con Decreto legge n. 78, del 31 maggio 2010, convertito con legge 122 del 30 luglio 2010, l'Ente è stato soppresso con il trasferimento dei relativi compiti, strutture e personale al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Corte ha riferito, sul controllo effettuato relativamente agli esercizi 2007-2009 con referto pubblicato in Atti Parlamentari, XVI legislatura, Doc. XV, n. 272.

1. Profili di carattere generale

Come ricordato in premessa, l'EIM è stato soppresso a far data dal 31 maggio 2010; gli succede, a titolo universale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 19, del D.L. n. 78/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010. Con DPCM 30 novembre 2010. Le funzioni dell'Ente Italiano Montagna previste dall'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono state attribuite al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a decorrere dal 1° dicembre 2010. Dalla stessa data, è stato trasferito al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il personale dell'Area tecnico-amministrativa e dei ricercatori e tecnologi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente al 30 dicembre 2010. Relativamente al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed al personale con assegni di ricerca in servizio al 30 novembre 2010 presso l'EIM, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è subentrata nella titolarità del rapporto di lavoro, fino alla scadenza dei relativi contratti.

Con la stessa decorrenza, sono state riallocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie disponibili al 30 novembre 2010 per il funzionamento dell'EIM, nonché le partecipazioni societarie dell'Ente nel Centro Internazionale di Ricerca per la Montagna (CIRMONT), nel Centro di Ricerca ed Alta formazione per la prevenzione del Rischio Idrogeologico (CERAFRI), nella Bionomia University Press (BUP) ed in E-FORM; dalla data di subentro il Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà stipulare convenzioni con gli Enti ed istituzioni di ricerca.

Il Direttore generale dell'EIM, in data 30 novembre 2010, ha predisposto una relazione sulla situazione finanziaria dell'Ente relativa al periodo 1° gennaio 30 novembre 2010. Con delibera n. 6 del 29 dicembre 2009, è stata disposta la gestione provvisoria del bilancio dell'EIM, ed in data 18 maggio 2010, l'Istituto ha ricevuto un finanziamento statale di € 1.000.000, che ha assicurato il pagamento delle spese obbligatorie fino al 30 novembre 2010. Su tale situazione finanziaria, che non ha subito variazioni fino alla data di soppressione dell'Ente, si riferisce nel paragrafo seguente; per quanto riguarda l'attività, l'assetto organizzativo ed amministrativo dell'Ente si rinvia alle precedenti relazioni.

2. La gestione finanziaria

La situazione finanziaria dell'Ente Italiano Montagna è riportata nel bilancio consuntivo, relativo alle movimentazioni finanziarie avvenute nel periodo 1° gennaio-30 novembre 2010.

E' comunque, da rilevare al riguardo come la differente durata dei periodi di riferimento influisca sulla comparazione dei dati in esame con i dati finanziari relativi all'esercizio precedente.

Nella tabella che segue sono esposti i dati del rendiconto finanziario.

(importi in euro)

Rendiconto finanziario	al 30 novembre 2010
ENTRATE	
Entrate correnti	1.052.345
Entrate in conto capitale	826
Partite di giro	271.645
Totale entrate	1.324.816
USCITE	
Uscite correnti	1.540.777
Uscite in conto capitale	6.430
Partite di giro	272.486
Totale uscite	1.819.693
Avanzo/(disavanzo di competenza)	-494.877

Le entrate correnti comprendono sia il finanziamento statale pari a € 1.000.000 che ha assicurato l'erogazione delle spese obbligatorie dell'Ente fino al 30/11/2010 che, i contributi da parte di altri Enti del settore pubblico.

Le uscite correnti, pari ad € 1.540.777, concernono le spese per il personale, per l'acquisto di beni di consumo e servizi nonché per interventi diversi.

Le uscite in conto capitale sono costituite in prevalenza da impegni di spesa per l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche.

La gestione finanziaria di competenza chiude con un disavanzo pari a € 494.877.

Il mancato pareggio delle partite di giro per € 842 è dovuto alle partite in conto sospesi.

2.2 La situazione amministrativa e la gestione dei residui.

La situazione amministrativa dell'EIM al 30 novembre 2010 è esposta nella tabella seguente.

Consistenza della cassa all'1/1/2010	€ 1.126.802
RISCOSSIONI	
in c/competenza	€ 1.286.451
in c/residui	€ 434.070
Totale riscossioni	€ 1.720.521
PAGAMENTI	
in c/competenza	€ 1.671.965
in c/residui	€ 421.078
Totale pagamenti	€ 2.093.043
Consistenza di cassa al 30/11/2010	€ 754.280
RESIDUI ATTIVI	
degli esercizi precedenti	€ 1.082.821
dell'esercizio	€ 38.366
TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 1.121.187
RESIDUI PASSIVI	
degli esercizi precedenti	€ 533.421
dell'esercizio	€ 147.730
TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 681.151
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 30/11/2010	€ 1.194.316

La gestione si è conclusa con un avanzo di amministrazione di € 1.194.316 e una consistenza di cassa pari a € 754.280, inferiore del 33,06% rispetto alla consistenza iniziale per effetto del prevalere dei pagamenti sulle rispettive riscossioni.

Relativamente al saldo di cassa al 30 novembre 2011 risultante dalla situazione contabile sopra riportata, si rappresenta che l'importo di € 754.280, è comprensivo per € 668.533, della quota TFR/TFS.

La gestione dei residui sia attivi che passivi è stata condizionata dagli accertamenti e dagli impegni assunti nei precedenti esercizi. Quanto, in particolare,

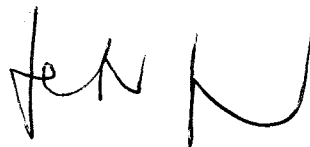
agli impegni provenienti dagli esercizi precedenti, è da segnalare che dovranno essere eliminati residui passivi per € 49.490 concernenti somme impegnate in eccedenza a contratti, o relative a contratti disdetti prima della scadenza.

L'importo degli impegni residui comprende fatture pervenute, e non ancora saldate, per € 69.349, al cui adempimento provvederà l'ufficio bilancio e riscontro atti contabili della Presidenza del Consiglio.

3. Considerazioni conclusive

La gestione dell'EIM relativa ai primi undici mesi del 2010 non è stata caratterizzata, sotto il profilo ordinamentale e organizzativo, da elementi meritevoli di segnalazione. L'Ente, soppresso a norma dell'art. 7, comma 19, del d.l. n. 78, del 31 maggio 2010, convertito con legge 122/2010, ha chiuso il proprio bilancio al 30 novembre 2010.

La situazione amministrativa evidenzia a tale data un avanzo di amministrazione pari a € 1.194.316 e residui attivi e passivi relativi, prevalentemente, ad accertamenti e ad impegni assunti negli esercizi precedenti. L'analisi dei dati gestionali non è, peraltro, confrontabile, per evidenti ragioni temporali, con il risultato 2009.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'F. N.' or similar initials.

ENTE ITALIANO MONTAGNA (EIM)

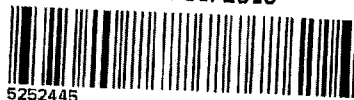
ESERCIZIO 2010 (sino al 30-11-2010)

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Ente Italiano della Montagna



Il Direttore Generale

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0053513 A-1.2.3.1
del 30/11/2010

Roma 30 novembre 2010

Prot. EIM n. 743/10/P

RELAZIONE SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE ITALIANO DELLA MONTAGNA – EIM RELATIVA AL PERIODO 1° GENNAIO – 30 NOVEMBRE 2010

Preliminarmente si pone in evidenza che, per quanto concerne le procedure previsionali previste dal D.P.R. 97/2003, con delibera n. 6 del 29 dicembre 2009 è stata disposta la gestione provvisoria del bilancio dell'EIM.

L'accredito in data 18 maggio 2010 di un finanziamento statale pari a € 1.000.000,00 ha assicurato l'erogazione delle spese obbligatorie dell'Ente fino al 30/11/2010, ed ha inoltre consentito l'approvazione del bilancio di previsione, che è avvenuta con delibera del Consiglio Direttivo n. 18 del 19 maggio 2010, *“nelle more della soluzione in sede governativa delle problematiche riguardanti il completamento del finanziamento dell'ente”*.

La situazione finanziaria sopra descritta non ha subito variazioni fino alla soppressione dell'EIM decorrente, come è noto, dal 31 maggio 2010 ai sensi dell'articolo 7, comma 19, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

Il Ministro per i rapporti con le regioni, con nota 1641GAB.14 del 16 giugno 2010, ha rappresentato l'immediata efficacia della norma e ha comunicato la necessità, per l'Ente, di astenersi dallo svolgere ulteriori attività di gestione, e dall'effettuare spese non strettamente ricomprese tra quelle di carattere obbligatorio.

Con nota n. 530/10/P del 30 giugno 2010 il Presidente dell'EIM ha comunicato al Capo Dipartimento per gli Affari Regionali che l'Ente *“non svolge in questa fase attività di gestione né effettua spese che non rientrino strettamente tra quelle di carattere obbligatorio”*, elencandole analiticamente e rimettendo all'Ufficio Bilancio e Ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ogni altra valutazione.

Anche il Collegio dei Revisori dei Conti, nella riunione del 7 luglio 2010, ha invitato *“il Direttore Generale a monitorare la spesa corrente e a comunicare prontamente all'Ufficio Bilancio e Ragioneria della Presidenza del Consiglio, tenuto conto dell'accantonamento dei fondi per il TFS/TFR, l'eventuale incapienza dei fondi a disposizione”*.

Ciò premesso, si trasmette la situazione finanziaria dell'Ente Italiano Montagna – EIM, analiticamente riportata nel Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale, parte uscite e parte entrate, relativo alle movimentazioni finanziarie avvenute nel periodo 1 gennaio – 30 novembre 2010 (Allegato 1), corredata da una relazione sulla situazione contabile, delle partite di giro del personale e delle partecipazioni societarie (Allegato 2). L'Allegato 3 riporta il dettaglio delle fatture inevase che saranno trasferite all'Ufficio Bilancio e Contabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre l'Allegato 4 riporta il dettaglio delle quote TFR/TFS che gravano sul bilancio dell'EIM e l'Allegato 5 descrive le attività di ricerca svolte dall'EIM per le quali è prevista l'erogazione di contributi.

Si precisa che la situazione finanziaria delineata nella presente nota prevede il pagamento degli stipendi fino al periodo di paga Novembre 2010, oneri riflessi inclusi.

Riepilogo situazione contabile al 30 novembre 2010 (Allegato 1 e 2):

Cassa

Saldo cassa iniziale al 1-01-2010		1.126.802,01
Riscossioni		1.720.521,26
Pagamenti		2.093.043,44
Saldo di cassa presso la tesoreria alla data del 30 novembre 2010		754.279,83
TFS ricostruito al 30 novembre 2010	€ 488.784,36	
TFR ricostruito al 30 novembre 2010	€ 179.768,95	
Quota vincolata TFR-TFS al 30 novembre 2010		668.553,31
	Saldo disponibile	85.726,52

Relativamente al saldo di cassa risultante dalla situazione contabile sopra indicata, si rappresenta che le risorse finanziarie a disposizione dell'Ente presso la tesoreria, alla data del 30 novembre 2010, ammontano ad € 754.279,83 comprensivi della quota TFR/TFS, analiticamente descritta nell'Allegato 4, pari ad € 668.553,31.

Competenza

Il bilancio consuntivo finanziario gestionale evidenzia la seguente situazione contabile residua:

Entrate residue	
Accertamenti di competenza dell'esercizio	38.366,22
Accertamenti provenienti da esercizi precedenti	1.082.820,84
Totale accertamenti residui al 30-11-2010	1.121.187,06

Uscite residue	
Impegni di competenza dell'esercizio	147.729,89
Impegni provenienti da esercizi precedenti	533.420,66
Totale impegni residui al 30-11-2010	681.150,55

generando una differenza attiva di competenza pari a **€ 440.036,51**.

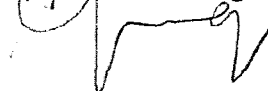
L'importo degli impegni residui comprende fatture ricevute, e non ancora pagate, per € 69.349,82 (Allegato 3), il cui pagamento è rimesso all'Ufficio Bilancio e Ragioneria della Presidenza del Consiglio.

Per quanto concerne le fatture passive che perverranno successivamente al 30 novembre 2010, si rimanda all'analisi della situazione finanziaria riferita alle poste in entrata e in uscita, delle partite di giro e delle partecipazioni societarie dell'EIM (Allegato 2), mentre si rimanda all'Allegato 4 per il dettaglio delle attività di ricerca svolte dall'EIM e delle rispettive movimentazioni finanziarie. Si evidenzia, inoltre, nell'Allegato 2, l'indicazione, per complessivi € 49.490,59, di Residui Passivi (Impegni) provenienti dagli esercizi precedenti, da radiare ai sensi del D.P.R. 97/2003.

In data 29/11/2010 è stato accreditato, dal CNR, presso la Banca Popolare di Sondrio (Tesoreria dell'Ente) l'importo di € 10.198,75, a saldo dell'accertamento n. 110/2010 indicato nell'allegato n. 2. La chiusura finanziaria dell'EIM al 30.11.2010 e l'imminente approvazione del dPCM di soppressione dell'Ente in data 01/12/2010 non consente la contabilizzazione del suddetto importo da parte della Tesoreria.

Pertanto, si evidenzia che, sul conto dell'EIM è presente un provvisorio di entrata (n. 19) di euro 10.198,75 da regolarizzare.

Il Direttore Generale
Annamaria Giorgi



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 1 gennaio	===	===	1.126.802,01
Riscossioni	434.070,04	1.286.451,22	1.720.521,26
Pagamenti	421.076,74	1.671.964,70	2.093.043,44
Fondo di cassa al 31 dicembre	===	===	754.279,83
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
Differenza	===	===	-372.522,18
Residui Attivi			
	1.082.820,84	38.366,22	1.121.187,06
Residui Passivi			
	533.420,66	147.729,89	681.150,55
Differenza	===	===	440.036,51
Avanzo (+) o Disavanzo (-)	===	===	+1.194.316,34
Risultato di Amministrazione			
- Fondi Vincolati			
- Fondi per Finanz. spese in conto capitale			
- Fondi di Ammortamento			
- Fondi non Vincolati			

Roma 30 novembre 2010

Prot. EIM n. 743/10/P

Allegato 2

Riguardo alle movimentazioni finanziarie intervenute dal 1 gennaio al 30 novembre 2010, si evidenzia quanto segue:

1. Accertamenti**Riscossi, con differenze:**

- In data 30 giugno 2010 il Comune di Erto e Casso ha provveduto al versamento di € 64.394,84. Il residuo attivo di € **10,32**, rispetto all'accertamento n. 11/2003, corrisponde a una lieve differenza sul rendicontato.
- In data 24 novembre 2010 l'INPDAP ha provveduto ad erogare la somma di € 47.232,66 relativa all'indennità di fine servizio della dr.ssa Daniela Antonini (accertamento n. 132/2008 pari a € 46.707,39 comunicati dal MUR con nota del 31 marzo 2008, Prot. 79/A11/08). La differenza positiva, pari ad € 525,27 è stata separatamente accertata in competenza 2010.

Da assestare:

La soppressione dell'EIM e la conseguente impossibilità di rinnovo dei contratti (2 assegni di ricerca) dedicati allo svolgimento delle attività commissionate da UNCEM Lazio per la realizzazione del progetto di ricerca *Sistema Geografico della Montagna del Lazio - SGML*, ha comportato una redistribuzione delle attività tra i partner coinvolti, ed una diminuzione delle attività di competenza dell'EIM. Pertanto dovrà essere effettuato il relativo assestamento dell'accertamento 113/2008, da € 213.500,00 a € 152.142,31 (Allegato 5 punto 2).

A residuo:

Alla data del 30 novembre 2010 risultano non riscossi i seguenti accertamenti:

Esercizio di provenienza	Debitore	Importo €	Causale	Ultimo sollecito
2004/110	Uncem Lazio	35.003,10	Finanziamento progetto Carta Montagna Lazio	9/11/2010 con nota prot. EIM 700/10/P
2008/113	Uncem Lazio	152.142,31	Saldo progetto SGML	9/11/2010 con nota prot. EIM 700/10/P
2004/112	Irealp	12.500,00	Collaborazione spese rivista SLM	9/11/2010
2005/228 ¹	MIUR	162.134,35	Progetto FIMONT	
2005/232	Comunità Montana Melandro	23.735,56	Progetto Equal Melandro	25/11/2010 con nota prot. EIM 737/10/P
2006/328 ¹	MIUR	451.610,73	Progetto FIMONT	
2008/131	INAF	60.562,78	Rimborso comando dr.ssa Scaffidi	5/11/2010 con prot. EIM n. 694/10/P

¹ Per quanto riguarda i sopra indicati accertamenti relativi al progetto di ricerca FIMONT si evidenzia che l'accertamento n. 2006/328 si riferisce a somme corrispondenti a partite di giro mentre l'accertamento 2005/228 si riferisce alla quota parte dell'EIM già rendicontata (per il dettaglio si rinvia all'allegato n. 5 par. 1).

Esercizio di provenienza	Debitore	Importo €	Causale	Ultimo sollecito
2008/133	Funzione Pubblica - MEF	123.764,00	Contributo deroga assunzioni ²	
2010/109	Agenzia delle Entrate	4.165,98	Contributo 5 x 1000 anno 2007	
2010/110	CNR	10.198,76	Rimborso comando dr.ssa Alfàrè	9/11/2010
2010/111	CNR	532,31	Rimborso comando quota TFR dr.ssa Alfàrè	
2010/112	PCM	22.642,85	Rimborso comando Adami 2010	
2010/113	Telecom Italia	826,32	Deposito cauzionale per rimborso 8 linee telefoniche	

2. Impegni:

Uscite iscritte in bilancio a copertura di contratti a suo tempo stipulati a fronte di servizi necessari per il funzionamento dell'Ente:

	N. Imp.	Contraente	Descrizione servizio	Importo iniziale sottoscritto	Residuo Competenza 2010	Residuo Competenza 2011	Note
1.	2009/148	TELECOM ITALIA SPA	Servizio Web Hosting anno 2009;	€ 60.046,80	€ 19.144,14		Vedi paragrafo in calce
2.	2009/482	CINNIRELLA ALESSANDRO	incarico per progettazione GIS Progetto SGML	€ 15.000,00	€ 5.000,00		Servizio completamente reso.
3.	2010/10	ALDOBRANDINI LIVIA ALDOBRANDINI GIOVANNI	Locazione anno 2010 Sede EIM di p.zza dei Caprettari	€ 116.643,10	€ 30.139,82		Il residuo si riferisce ai mesi di ottobre novembre e dicembre
4.	2010/15	GB FORMACONS SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO spc 2010 scadenza 31/01/2011	€ 19.890,00	€ 4.972,50	€ 4.972,50	Servizio erogato fino al 30/11/2010
5.	2010/22	LA VENETA SERVIZI	Servizio pulizia 01/01-31/12/2010	€ 23.089,20	€ 6.120,00		

² L'accertamento relativo all'accredito di € 123.764,00, iscritto in bilancio a fronte del finanziamento previsto dal dPCM 16 novembre 2007, con il quale l'EIM è stato autorizzato all'assunzione di 4 figure professionali a tempo indeterminato, risulta allo stato fermo fino all'emanazione del decreto di riparto da parte del MEF.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	N. Imp.	Contraente	Descrizione servizio	Importo iniziale sottoscritto	Residuo Competenza 2010	Residuo Competenza 2011	Note
6.	2010/25	GB FORMACONS SRL	Servizio amministratore Sistema e aggiornamento Documento Programmatico per la sicurezza	€ 23.400,00	€ 5.850,00		Servizio erogato fino al 30/11/2010
7.	2010/133	SICURITALIA SPA	Servizio vigilanza gennaio dicembre 2010	€ 14.000,00	€ 5.110,40		
8.	2010/152	MEDITECK TECNOLOGIA MEDICA SRL	Incarico responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	€ 3.564,00	€ 3.564,00		
9.	2010/153	SPIRIDIGLIOZZI SILVIO	Incarico medico competente 2010	€ 7.000,00	€ 7.000,00		
10.	2010/192	MIUR	Rimborso competenze imponibile lordo comando D.ssa Antonini	€ 10.045,75	€ 10.045,75		
11.	2010/193	MIUR	Rimborso oneri a carico Amministrazione comando Antonini	€ 3.855,56	€ 3.855,56		
12.	2010/210	AIR FIRE SPA ANTINCENDIO	Anno 2010 manutenzione estintori	€ 196,80	€ 98,40		
13.	2010/212	FASTWEB spa	Servizio trasmissione dati (linea esterna) gennaio dicembre 2010	€ 7.771,08	€ 3.237,95		
14.	2010/213	HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA	SERVIZIO BASE E SICUREZZA (fw-nids-e&lm-natnx-natnxns) anno 2010	€ 45.255,20	€ 22.544,70		
15.	2010/214	HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA	Servizi PEE caselle di posta elettronica esclusiva anno 2010	€ 2.292,77	€ 1.057,56		
16.	2010/245	GB FORMACONS SRL	servizio supporto sistemi aree paghe e stipendi, ass. trib. e adempimenti annuali	€ 23.940,00	€ 5.985,00		Il supporto commissionato è stato prestato per intero.
17.	2010/261	G.C. IMPIANTI TECNOLOGICI	Servizio manutenzione apparati elettrici, condizionatori, antifurto, antincendio anno 2010 scadenza aprile 2011	€ 6.000,00	€ 2.500,00	€ 2.000,00	
18.	2010/279	GB FORMACONS SRL	IMPLEMENTAZIONE SITO ISTITUZIONALE	€ 23.040,00	€ 6.547,50		Importo da ritenersi non dovuto per intervenuta soppressione e interruzione del servizio

	N. Imp.	Contraente	Descrizione servizio	Importo iniziale sottoscritto	Residuo Competenza 2010	Residuo Competenza 2011	Note
19.	2010/329	LAND	Noleggio fotocopiatrici 1/05/2010-30/04/2011	€ 11.649,60	€ 4.854,00	€ 3.883,20	
20.	2010/330	FASTWEB spa	Componente VOIP anno 2010	€ 6.407,71	€ 6.407,71		
21.	2010/514-515	EDENREND	Buoni pasto ottobre 2010	€ 1.352,58	€ 1.352,58		
22.	2010/483	TELECOM ITALIA SPA	VI Bim 2010 Utenze telefoniche	€ 1.073,50	€ 1.073,50		
23.	2010/311	ACEA	Servizio fornitura energia elettrica novembre e dicembre non ancora fatturate	€ 10.799,23	€ 1.057,26		Sull'impegno resta un residuo di € 2.000,00
24.	2010/9	TIM	Servizio telefonia mobile da ottobre a dicembre 2010 non ancora fatturate	€ 5.164,66	€ 1.446,10		Sull'impegno resta un residuo di € 53,90

Controversia Telecom

In data 01/08/2009 è stato stipulato con Telecom Italia S.p.A. un contratto con un costo totale per l'EIM di € 122.960,63 oltre IVA, a fronte dei servizi relativi all'hosting del sito web, alla progettazione e realizzazione sito web, e al corrispettivo annuo per la manutenzione correttiva, con un incremento di circa € 70.000,00 rispetto a quanto speso nell'esercizio precedente. Presidente e Consiglio Direttivo hanno a suo tempo ritenuto sproporzionato, considerati i fabbisogni dell'Ente, l'incremento del prezzo ed hanno attivato, con nota del Presidente del 3 marzo 2010 Prot. EIM n. 205/10, le procedure per la risoluzione del contratto.

Tale iniziativa ha comportato il congelamento dell'impegno indicato al n. 1 della sopraindicata tabella fino alla composizione della controversia, ad oggi non risolta.

Successivamente alla soppressione dell'Ente, Telecom con nota n. 417962-P, (pervenuta in data 5 luglio 2010 prot. EIM n. 534/10) ha comunicato la "disponibilità ad accogliere ...la vostra richiesta (dell'EIM) di recesso anticipato dal contratto previo versamento dei corrispettivi maturati fino alla data di efficacia del recesso.....i suddetti importi ammontano complessivamente a € 68.000 oltre IVA".

Ogni decisione in merito è stata, a suo tempo, prontamente rimessa all'Ufficio Bilancio e Contabilità della presidenza del Consiglio.

Controversia dott.ssa Michela Mazzali

In data 12 novembre 2010, Prot. EIM 706/10/A, è stato notificato all'EIM l'atto di precetto con il quale la dr. Michela Mazzali, per il tramite dell'avv. Gabriella Pasquinelli, intima all'Ente di provvedere, entro dieci giorni dalla notifica, al pagamento di complessivi € 66.839,17 al quale l'Ente, parte soccombente nella controversia RG 11006/2009, è stato condannato con dispositivo 5491/2010 munito di formula esecutiva.

Tutta la documentazione è stata inoltrata all'Avvocatura Generale dello Stato ed al Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota Prot. 719/10/P del 17 novembre 2010. L'Avvocatura Generale dello Stato ha, con nota del 23 novembre 2010, comunicato che l'Ente è "tenuto a dare esecuzione alla decisione salvo vengano ravvisati elementi validi – da comunicare con urgenza – a fondare un'eventuale opposizione all'esecuzione".

Con nota del 24 novembre 2010, prot. 730/10/P la questione è stata rimessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Residui provenienti dagli esercizi precedenti da radiare

Residui provenienti dagli esercizi precedenti assoggettabili alle procedure di radiazione contabile ai sensi del D.P.R. 97/2003:

Anno /impegno	Beneficiario	Causale	Importo	Note
2007/702	DA CODIFICARE	Progetto "la politica dell'accoglienza e le opportunità della tartuficoltura"	€ 11.624,24	Il progetto non ha avuto più seguito
2008/ 582	HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA	POSTA	€ 1.605,95	residuo da non erogare in quanto impegnata somma eccedente rispetto al contratto
2008/585	FASTWEB spa	Voip	€ 2.520,14	residuo da non erogare in quanto impegnata somma eccedente rispetto al contratto
2009/105	LA VENETA SERVIZI SPA	Servizio pulizia 01/01-31/12/2009	€ 6.720,00	residuo da non erogare in quanto impegnata somma eccedente rispetto al contratto
2009/112	AIR FIRE SPA ANTINCENDIO	Proroga manutenzione apparecchiature antincendio 01/02-30/04/2009	€ 98,40	residuo da non erogare in quanto impegnata somma eccedente rispetto al contratto
2009/115	AIR FIRE SPA ANTINCENDIO	Servizio ricarica estintori	€ 160,97	residuo da non erogare in quanto impegnata somma eccedente rispetto al contratto
2009/116	AIR FIRE SPA ANTINCENDIO	Sostituzione estintori	€ 81,60	residuo da non erogare in quanto impegnata somma eccedente rispetto al contratto
2009/120	ENGINEERING TRIBUTI SPA	Conversione dati software	€ 480,00	Somma pagata con impegno 2010 in quanto servizio erogato nell'anno corrente

Anno /impegno	Beneficiario	Causale	Importo	Note
2009/126	SILINE - SKILINES SPA	Servizio conduzione SPC anno 2009	€ 919,96	Contratto disdetto prima della scadenza
2009/127	FASTWEB spa	Canone connettività e trasporto anno 2009	€ 0,07	residuo da non erogare in quanto impegnata somma eccedente rispetto al contratto
2009/146	FASTWEB spa	Componente Voip anno 2009	€ 6.407,71	residuo da non erogare in quanto impegnata somma eccedente rispetto al contratto
2009/147	HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA	SERVIZIO BASE E SICUREZZA (fw-nids-e&l-m-natnx-natmxns)anno 2009	€ 6.297,05	residuo da non erogare in quanto impegnata somma eccedente rispetto al contratto
2009/191	ISTAT	dati cartografici e statistici	€ 2.257,92	residuo da non erogare in quanto impegnata somma eccedente rispetto al contratto
2009/258	SILINE - SKILINES SPA	INTEGRAZIONE CONTRATTO	€ 6.879,98	Contratto disdetto prima della scadenza
2009/424	HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA	Servizi PEE caselle di posta esclusiva	€ 763,32	residuo da non erogare in quanto impegnata somma eccedente rispetto al contratto
2009/523	ELCAM	Riparazione recupero dati data logger	€ 0,04	residuo da non erogare in quanto impegnata somma eccedente rispetto al contratto
2009/721	ACEA ELECTRABEL ELETTRICITA' SPA	Bollette novembre e dicembre	€ 1.473,24	residuo da non erogare in quanto impegnata somma eccedente rispetto al contratto
738/2009	BONONIA COMUNICATION SRL	Mostra Edolo	€ 720,00	Somma da non erogare in quanto compensata con nota di credito
739/2009	BONONIA COMUNICATION SRL	Pannelli mostra Edolo	€ 480,00	Somma da non erogare in quanto compensata con nota di credito
Totale			49.490,59	

4. Partite di giro

Partite di giro relative al personale:

I Capitoli di bilancio utilizzati per le “partite di giro” relative al pagamento degli stipendi e agli oneri riflessi sono i seguenti:

- 4.1.1.001. Ritenute erariali;
- 4.1.1.002. Ritenute previdenziali e assistenziali;
- 4.1.1.006. Trattenute per conto terzi.

Alla data del 30 novembre 2010 le entrate e le uscite dei tre capitoli sopra indicati pareggiano in € 212.013,07.

Partecipazioni societarie dell'EIM

1. Centro Internazionale di Ricerca per la Montagna (CIRMONT)

Ha sede ad Amaro (in provincia di Udine) ed ha come scopo quello di definire modelli innovativi di sviluppo socio-economico e ambientale della montagna, con particolare attenzione a ricerche tecnologiche su nuovi prodotti, processi produttivi e servizi per lo sviluppo del territorio montano.

Il capitale sociale del CIRMONT è di € 100.000,00 (centomila/00) partecipato al 51% dall'EIM, al 35% dall'Agenzia per lo Sviluppo Economico della Montagna della Regione Friuli-Venezia Giulia (Agemont S.p.A) e al restante 14% dall'Università degli Studi di Udine.

L'EIM detiene la quota di maggioranza, pari ad € 51.000,00.

La società "CIRMONT S. Cons. a r.l." opera senza finalità speculative e il suo Statuto prevede che eventuali utili che dovessero derivare dall'esercizio delle attività statutarie saranno destinati al finanziamento di attività di ricerca e di diffusione dei risultati della stessa.

Contatti: Dott.ssa Manuela Croatto, Direttore, e-mail: manuela.croatto@uniud.it; tel. e fax 0433/467124.

2. Centro di Ricerca e Alta Formazione per la Prevenzione del Rischio Idrogeologico (CERAFRI)

Ha sede a Retignano di Stazzema (in provincia di Lucca), ed è nato da un protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e l'allora Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla Montagna (INRM), trasformato nel corso del 2004 in IMONT.

Il Centro si occupa di promuovere e sviluppare, in collaborazione con gli enti locali e con i sistemi formativi e di ricerca pubblici e privati, azioni e conoscenze mirate ad accrescere la cultura del rischio e la salvaguardia del territorio.

Il capitale sociale del CERAFRI è di € 10.000,00 partecipato al 60% dall'EIM e per il restante 40% dal Comune di Stazzema.

L'EIM detiene la quota di maggioranza, pari ad € 6.000,00.

Il sopraindicato importo risulta iscritto nello stato patrimoniale del bilancio consuntivo dell'EIM 2009. Con Nota del 6 settembre 2010, prot. 602/10/A, il Vicepresidente del CERAFRI, prof. Giorgio Federici, ha fatto presente che l'EIM ha versato solamente i 3/10 della quota sottoscritta (€ 1.800,00).

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, CERAFRI non ha fini di lucro e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma.

Contatti: Prof. Giorgio Federici Vice Presidente, Segreteria CERAFRI signore Jessica e Francesca tel. e fax 0584/755052; e-mail: segreteria@cerafri.it

3. Bononia University Press S.p.A. (BUP)

L'EIM, seppure con una quota minima (0,57%), partecipa alla casa editrice Bononia University Press S.p.A. (BUP).

Attualmente il capitale sociale della BUP risulta essere di € 462.000,00 e la quota di partecipazione dell'EIM per n. 2.640 azioni nominali di € 1,00 è pari a € 2.640,00 (Certificato azionario n. 12).

La società ha come oggetto sociale l'attività editoriale da realizzarsi con la pubblicazione, anche attraverso strumenti informatici e multimediali, e la diffusione nazionale ed internazionale di testi, periodici, collane tematiche ed opere caratterizzati da un alta qualificazione scientifica e/o didattica e da rilevante valore culturale, con particolare riferimento ai prodotti e ai risultati delle attività di ricerca e di insegnamento svolte nell'ambito delle facoltà e dei dipartimenti dell'Università degli studi di Bologna e nelle sedi decentrate della stessa, sia a quelli di enti pubblici di ricerca, anche espressione dei saperi e delle conoscenze del territorio nazionale.

Si pone in evidenza che in data 11 dicembre 2007 il Consiglio di Amministrazione di BUP S.p.A. ha deliberato l'aumento del capitale sociale da € 264.000 a € 464.000, aumento pari a € 200.000, che è stato sottoscritto per € 198.000, a causa della mancata adesione dell'EIM.

Contatti: Dott. Stefano Melloni Consigliere Delegato e-mail: info@buponline.com; tel. 051/2918056; fax 051-221019.

4. E-Form S. Cons. a r.l.

La sede legale è attualmente presso l'EIM, in Piazza dei Caprettari n. 70. La sede operativa è a Firenze, in Via Cavour, 33.

Ha, come obiettivo, quello di promuovere e realizzare interventi formativi a distanza nel campo della ricerca a favore delle aree montane.

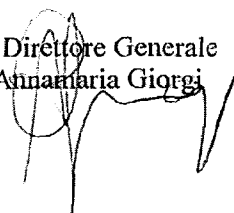
Il capitale sociale è di € 28.202,00. L'EIM detiene 1,91% delle quote, pari ad € 1.538,00.

Il sopraindicato importo risulta iscritto nello stato patrimoniale del bilancio consuntivo dell'EIM 2009.

Ai sensi dell'Art. 4 dello Statuto, E-Form non ha fini di lucro e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma.

Contatti: Presidente Prof. Giorgio Federici, tel.: 055-2654195; fax 055-280701; e-mail: segreteria@eform.it

Il Direttore Generale
Annunziata Giorgi



Roma 30 novembre 2010

Prot. EIM n. 748/10/P

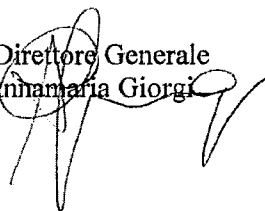
Allegato 3

Fatture pervenute e da ritenersi ricevute a fronte di servizi già erogati:

N.	Data scadenza	Fornitore	Importo	Note
1.	24/09/2010	GB Formacons	€ 5.985,00	La prestazione fatturata è stata completata nel mese di Settembre 2010.
2.	01/10/2010	Fattura locazione sede ottobre novembre e dicembre 2010	€ 30.139,82	
3.	26/10/2010	HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA Luglio (EDS internet)	€ 3.757,45	
4.	26/10/2010	HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA luglio (Serv. Posta elettronica esclusiva)	€ 176,26	
5.	31/10/2010	FASTWEB spa MILANO (trasmissione dati) agosto	€ 647,59	
6.	04/11/2010	Alessandro Cinnirella saldo consulenza SGLM	€ 5.000,00	
7.	12/11/2010	HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA POMEZIA Agosto (EDS Internet)	€ 3.757,45	
8.	20/11/2010	HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA agosto (Serv. Posta elettronica esclusiva)	€ 176,26	
9.	25/11/2010	Tim telefonia mobile agosto settembre	€ 1.446,10	L'importo comprende: traffico telefonico D. G. € 82,06 c Presidente € 1.037,81 debitamente vistati prot.Eim n. 727/10 del 22/11/2010
10.	29/11/2010	La Veneta mese ottobre servizio pulizia	€ 2.040,00	
11.	30/11/2010	Sicuritalia	€ 1.111,20	
12.	30/11/2010	FASTWEB spa MILANO (trasmissione dati) settembre	€ 647,59	
13.	02/12/2010	GC Impianti tecnologici manutenzione ordinaria	€ 1.500,00	
14.	13/12/2010	HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA Settembre (EDS internet)	€ 3.757,45	
15.	13/12/2010	Acea Fornitura energia elettrica ottobre 2010	€ 1.057,26	

N.	Data scadenza	Fornitore	Importo	Note
16.	27/12/2010	HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA settembre (Serv. Posta elettronica esclusiva)	€ 181,44	
17.	28/12/2010	AIR FIRE SPA ANTINCENDIO ROMA (manutenzione secondo semestre estintori)	€ 98,40	
18.	03/01/2011	TELECOM ITALIA SPA ROMA, VI° bimestre periodo agosto settembre	€ 1.073,50	
19.	16/01/2011	HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA ottobre (EDS internet)	€ 3.757,45	
20.	29/02/2011	Land noleggio fotocopiatrici periodo agosto settembre ottobre	€ 2.912,40	
21.	23/02/2011	Air fire ricarica estintori anno 2009	€ 127,20	
		Tot.	€ 69.349,82	

Il Direttore Generale
Annamaria Giorgi



Roma 30 novembre 2010

Proc. EIM n. 743/10/P

Allegato 4

Prospetto riepilogativo delle quote TFS/TFR spettanti al personale e a carico del bilancio dell'EIM:

Personale in regime di indennità di fine servizio (art. 13 legge 20 marzo 1975, n. 70)

Nominativo	Qualifica	Anzianità (gg)	Imp. annuo di rif.	Importo
Massimo Pecci	Ric. III liv.	7.768	3.479,13	75.071,79
Stefano Pignotti	Tecn. III liv.	3.659	3.027,99	30.776,18
Fabrizio Traversi	CTER IV liv.	13.687	3.603,94	137.019,73
Daniela Antonini	Funz. V liv.	13.026	3.126,62	113.131,47
Giovannantonio Marini	Funz. IV liv.	11.126	3.465,17	107.093,13

Relativamente al sopraindicato personale si pone in evidenza quanto segue:

- L'INPDAP, ente previdenziale originario del dr. Marini (proveniente dall'Università di Roma La Sapienza), non ha ad oggi trasferito all'EIM l'indennità maturata in precedenza, pari ad € 34.160,53 (calcolo presunto).
- L'indennità di fine servizio del personale tecnico e amministrativo (liv. IV – V) è stata prudentemente calcolata tenendo conto, per l'intera anzianità maturata, anche dell'indennità di ente mensile corrisposta mensilmente per dodici mensilità e dell'indennità di ente annuale.

Personale in regime di trattamento di fine rapporto

Nominativo	Qualifica	Anzianità	Fondo al 31/12/2009	Accantonamento 1/1/2010 – 30/11/2010
Annamaria Giorgi	Direttore Generale	01.02.2010	0	7.272,18
Massimo Diaco	Dir. Tecn. I liv - 3° Fascia stipendiale	29.12.2001	31.745,01	3.822,19
Giovanna De Fano *	Dir. Ric. I liv. - 1° Fascia stipendiale	30.05.2008	5.498,25	3.105,83
Francesco Cardarelli	Primo Ric. II liv. - 2° Fascia stipendiale	01.10.2005	12.942,84	2.713,89

Nominativo	Qualifica	Anzianità	Fondo al 31/12/2009	Accantonamento 1/1/2010 – 30/11/2010
Rosanna Farina	Ric. III liv. - 2° Fascia stipendiale	30.10.2002	17.260,50	2.124,53
Clelia Losavio	Ric. III liv. - 1° Fascia stipendiale	12.05.2008	3.880,57	1.722,03
Maria Savino	Tecn. III liv. - 1° Fascia stipendiale	01.01.2004	12.954,03	1.973,16
Alessandra Cupelli	Cter VI liv.	12.05.2008	3.959,09	1.975,03
**Alessandro Adami	Coll. Amm. VI liv.	10.10.2000	17.470,84	1.505,61
Piero Libi	Coll. Amm. VII liv.	03.01.2005	9.405,66	1.806,29
		TOTALE	115.116,79	28.020,74

* Vedere nota EIM del 17 novembre 2010, prot. 718/10/P.

** La quota comprende anche il periodo di lavoro a tempo determinato dal 10.10.2000 al 30.11.2005.

Si precisa che manca la rivalutazione del Fondo al 31/12 dell'anno precedente, che andrà calcolata al 31/12/2010.

Personale trasferito all'INAF ai sensi dall'art. 30 d.lgs 165/2001, la cui posizione non è stata trasmessa all'ente di destinazione.

Importo prudentemente calcolato in bilancio qualora prevalesse l'ipotesi del diritto della dipendente all'indennità di fine servizio ai sensi dell'art. 13 della legge 70/1975:

Nominativo	Qualifica	Anzianità (gg)	Imponibile	Importo	Acconto
Alessandra Scaffidi Abbate	Funz. IV liv.	5.069	2.807,99	39.525,42	13.833,37

La dr. Scaffidi ha prestato servizio presso l'EIM dal 20 dicembre 2001 al 31 maggio 2008, proveniente per mobilità ex art. 30 D. Lgs. 165/2001, dall'Istituto nazionale di Fisica Nucleare (INFN) presso il quale era stata assunta in data 2 maggio 1994, e quindi in regime di indennità di fine servizio. La dipendente ha poi ottenuto il trasferimento presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica a far data dal 1 giugno 2008.

In data 26 marzo 2007 l'INFN ha trasmesso gli atti della carriera della dipendente e il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio, pari a € 13.833,37, debitamente sottoscritto per quietanza dalla medesima in data 20 dicembre 2001.

Questo Ente ritiene che la liquidazione, diretta alla dipendente, dell'indennità di fine servizio maturata all'atto del passaggio, avvenuta con il consenso della medesima e in violazione della normativa vigente che esplicitamente la esclude, determini la contemporanea disapplicazione dell'art 13 della 20 marzo 1975, n. 70 in favore dell'applicazione del dPCM 2 marzo 2001, che stabilisce il regime di TFR per tutti i dipendenti pubblici assunti dopo il 31 dicembre 2000.

Personale trasferito ad altri enti in regime di trattamento di fine rapporto, le cui posizioni, non ancora trasmesse dall'EIM all'ente di destinazione, gravano ancora sul bilancio dell'Ente.

Nominativo	Qualifica	Periodo	Importo	Ente di dest.
Emanuela Corona	Coll. Amm. VI liv.	01.12.2005 31.07.2007	2.918,25	INAF
Paolo Antonio Dramis	Funz. Amm. IV liv.	01.12.2005 31.12.2008	8.082,32	Accademia dei Lincei
Andrea D'Antino Settevendemie	Funz. Amm. IV liv.	01.12.2005 30.06.2009	9.439,10	Ministero Ambiente
Paolo Braico	Cter VI liv.	12.05.2008 03.05.2009	2.219,51	CNR
Teresa Alfarè	Primo Tec. II liv.	30.10.2002 28.02.2010	13.972,24*	CNR
		TOTALE	36.631,42	

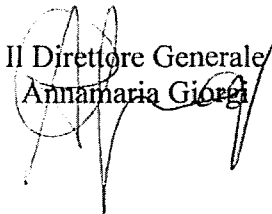
* Importo da trasferire calcolato al netto della quota accantonamento relativa al 2010, tenuto conto della compensazione operata considerando il periodo di comando della dipendente al CNR e del corrispondente rimborso TFR (non ancora avvenuto).

Riepilogo accantonamento TFS/TFR:

TFS		
Massimo Pecci		75.071,79
Stefano Pignotti		30.776,18
Daniela Antonini		113.131,47
Giovannantonio Marini		107.093,13
Alessandra Scaffidi Abbate		25.692,05
Fabrizio Traversi		137.019,73
	Tot.	488.784,36

TFR		
Annamaria Giorgi		7.272,18
Massimo Diaco		35.567,20
Giovanna De Fano		8.604,08
Francesco Cardarelli		15.656,73
Rosanna Farina		19.385,03
Clelia Losavio		5.602,6
Maria Savino		14.927,19
Alessandra Cupelli		5.934,12
Alessandro Adami		18.976,45
Piero Libi		11.211,95
Emanuela Corona		2.918,25
Paolo Antonio Dramis		8.082,32
Andrea D'Antino Settevendemie		9.439,10
Paolo Braico		2.219,51
Teresa Alfarè		13.972,24
	Tot.	179.768,95

Il Direttore Generale
Annamaria Giorgi



Roma 30 novembre 2010

Prot. EIM n. 748/10/P

Allegato 5

Attività di ricerca dell'EIM**1. Progetto FIMONT**

Il progetto FIMONT - "Metodi e sistemi per aumentare il valore aggiunto degli alimenti tradizionali ed a vocazione territoriale" è un progetto di ricerca mirato alla messa a punto di metodi, strumenti e tecnologie per il recupero e la valorizzazione di produzioni tradizionali e tipiche, con particolare riferimento ad aree geografiche sensibili dal punto di vista socio-ambientale, quali le aree montane, al fine di promuoverne lo sviluppo.

Il progetto, approvato con Decreto Direttoriale del MIUR in data 29 novembre 2005 n. 2953/ric., è stato finanziato dai Ministeri dell'Economia e delle Finanze, dell'Università e Ricerca, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e delle Politiche Agricole e Forestali sul fondo integrativo della ricerca, nell'ambito del programma strategico a) "Qualità alimentare e benessere", Progetto-Obiettivo "Metodi e sistemi per aumentare il valore aggiunto degli alimenti tradizionali ed a vocazione territoriale".

L'EIM ha rivestito il ruolo di capofila ed i partner coinvolti nel progetto, sono stati:

IBAF-CNR;

Dipartimento di ingegneria Agraria dell'Università degli Studi di Milano;

Fondazione IARD;

Consorzio A&Q.

Il finanziamento è stato ammesso con le seguenti modalità:

Costo Ammissibile: 2.066.000,00 (100%)

Finanziamento assegnato al 70%: 1.446.200,00

Quota parte partner 30,7% del costo ammissibile: 634.262,00

Finanziamento assegnato decurtato del 1%: 1.431.738,00

Con successivo provvedimento del Ministero Economia e Finanze è stato autorizzato il pagamento in favore dell'EIM della somma di € 429.521,40, come anticipazione del 30% del contributo assegnato. Tale somma è stata così ripartita:

Somme corrisposte ai partner:		Somma di competenza EIM	
Debitore	Importo Versato	Descrizione	Importo
A & Q	€ 42.874,51	Anticipo 30% di competenza EIM	119.560,31
FONDAZIONE IARD	€ 59.966,35		
CNR-IBAF	€ 43.093,10		
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	€ 164.027,14		
TOTALE	€ 309.961,10		

In considerazione del ritardo con cui l'anticipo del finanziamento (30%) è stato accreditato all'EIM (14 luglio 2006) in data 7 novembre 2006 l'Ente ha richiesto la proroga della scadenza naturale del progetto di nove mesi.

Il progetto ha avuto inizio il 1 ottobre 2006 ed è terminato il 28 febbraio 2010. Il Capitolo di bilancio EIM interessato alle "partite di giro" relativo al progetto di ricerca "D.M. 17/12/2002 – FISR Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca – Bando 2001 – progetto obiettivo "Metodi e sistemi per aumentare il valore aggiunto degli alimenti tradizionali e a vocazione territoriale nelle zone montane" – FIMONT, è il 4.1.1.009, uscite vincolati su progetti.

Nel capitolo 4.1.1.001 delle entrate confluiscono le somme che pervengono dal MIUR come contributo del progetto, in quello delle uscite le somme che EIM in qualità di capofila dovrà erogare ai partner coinvolti nel progetto.

Nel capitolo 1.2.1.002 sono iscritte le somme di competenza EIM.

I Rendicontazione

A seguito della prima rendicontazione in data 10 giugno 2008 il MEF con nota prot. 5377 ha ritenuto ammissibile la quota di € 79.750,21.

Si fa presente che al trasferimento delle risorse da parte del MIUR relativo alla rendicontazione del I anno di attività, a fronte di un importo totale erogabile pari a € 85.659,76 la somma effettivamente trasferita dal Ministero ammontava a € 79.750,21. Tale differenza, pari a € 5.909,55, derivava dal saldo effettuato dal Miur – e computato al Partner IARD – tra le risorse anticipate e quelle rendicontate al primo anno di attività. Pertanto la fondazione IARD risulta debitrice nei confronti dei partner per un importo pari a € 5.909,55. (note EIM del 10.12.2008 prot. 673-674-675-676. Importi che verranno recuperati dai partner al momento della liquidazione della somma successiva all'approvazione del secondo rendiconto.

Somme corrisposte ai partner:		Somma di competenza EIM	
Debitore	Importo Versato	Descrizione	Importo
A & Q	€ 9.266,65	1° Rendicontazione quota di competenza EIM	19.771,41
FONDAZIONE IARD	€ 0,00		
CNR-IBAF	€ 21.008,06		
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	€ 29.704,09		
TOTALE	€ 59.978,80		

Con nota del Responsabile Scientifico del progetto, prof. Giacomo Elias, acquisita al protocollo del Miur in data 11 marzo 2008, prot. 1931, è stato trasferito al Consorzio A&Q una parte delle attività previste dal progetto esecutivo per un importo pari ad € 36.000,00.

Il Ministero vigilante ha espresso parere positivo.

L'EIM ha provveduto, al momento della liquidazione delle risorse ai partner, successiva all'approvazione del secondo rendiconto, a trattenere la quota FISR prevista per tali attività, pari ad € 24.948,00.

Il Miur con nota n. 1988 del 23 aprile 2010 ha autorizzato il MEF al pagamento, in favore dell'Ente Italiano della Montagna, della somma di € 383.899,53, quale tranche del contributo assegnato, per il secondo periodo di rendicontazione.

Al riguardo, nel rinviare a quanto rappresentato dal MIUR con nota n. 22078 del 16 marzo 2010, si fa presente che il Ministero ha proceduto al pagamento limitatamente alla somma impegnata di euro 308.721,31, essendo prevista, per la parte eccedente, una quota di contribuzione ulteriore a carico del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

II Rendicontazione

Nel mese di luglio 2010 il MEF ha versato la prima parte della seconda rendicontazione a EIM per un totale di € 308.721,31 euro.

Inizialmente le partite di giro (€ 238.066,00) erano così suddivise:

Somme iniziale da corrispondere ai partner:		Somma di competenza EIM	
Debitore	Importo Versato	Descrizione	Importo
A & Q	€ 38.944,41	1° Rendicontazione quota di competenza EIM	70.655,22
FONDAZIONE IARD	€ 72.767,80		
CNR-IBAF	€ 21.406,32		
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	€ 104.947,47		
TOTALE	€ 238.066,00		

Con riferimento al trasferimento delle risorse da parte del MIUR relativo alla rendicontazione del I° anno di attività si evidenzia che, a fronte di un importo totale erogabile pari a € 85.659,76 la somma effettivamente trasferita dal Ministero ammontava a € 79.750,21. Tale differenza, pari a € 5.909,55, derivava dal saldo effettuato dal Miur – e computato al Partner IARD – tra le risorse anticipate e quelle rendicontate al primo anno di attività. Pertanto la fondazione IARD risultava debitrice nei confronti dei partner per un importo pari a € 5.909,55. (note EIM del 10.12.2008 prot. 673-674-675-676.

Somme effettive corrisposte ai partner:

Debitore	Importo previsto	Ripartizione mancata erogazione MIUR	Totale
A & Q	€ 38.944,41	+ 686,67	39.631,08
FONDAZIONE IARD	€ 72.767,80	- 5.909,55	66.858,25
CNR-IBAF	€ 21.406,32	+ 1.556,71	22.963,03
DIA- MILANO	€ 104.947,47	+ 2.201,09	107.148,56

Somma di competenza EIM

	Importo previsto	Ripartizione mancata erogazione MIUR	Totale
EIM	€ 70.655,22	+ 1.465,08	72.120,30

Inoltre, come già indicato in precedenza, l'EIM ha provveduto a trattenere la quota FISR anticipata al Consorzio A&Q per lo svolgimento di parte delle attività previste dal progetto esecutivo, pari ad € 24.948,00.

Debitore	Importo previsto	Ripartizione mancata erogazione MIUR	Totale
A & Q	€ 39.631,08	- 24.948,00	14.683,03
EIM	€ 72.120,30	+ 24.948,00	97.068,30

Pertanto alla data del 30 novembre 2010, risulta iscritta nel capitolo di bilancio **4.1.1.009, la somma di € 451.610,73 e nel capitolo 1.2.1.002 la somma di € 162.134,35.**

Ai sensi della delibera CIPE n. 80 del 3 maggio 2001, il Mipaf è stato autorizzato al pagamento della somma residua di € 75.178,22 come saldo della seconda rendicontazione. (è presumibile che tale somma sia erogata nel corso del primo semestre 2011).

La quota che dovrà essere erogata ai partner, pari ad € 57.972,62 dovrà essere così suddivisa:

Debitore	Importo previsto
A & Q	€ 9.483,54
FONDAZIONE IARD	€ 17.720,06
CNR-IBAF	€ 5.212,76
DIA- MILANO	€ 25.556,26

All'EIM resterà da incassare la somma di € 17.205,59.

Ente	Importo previsto
EIM	€ 17.205,59

III Rendicontazione

Si ritiene utile comunicare che per quanto concerne la III ed ultima rendicontazione, presentata al MIUR nel corrente mese, attualmente non è possibile stabilire in modo preciso la quota erogabile, poiché la pratica inerente la rendicontazione è ancora in fase di lavorazione presso gli uffici del Miur.

Pertanto, si possono fare solo previsioni basandosi sul progetto esecutivo, riportato qui sotto:

PARTNER	QUOTA FISR III Rendicontazione
EIM	144.928,76
DIA	220.321,07
IBAF	51.366,70
IARD	45.343,18
A&Q	76.557,24

Si ritiene opportuno specificare che le somme inizialmente preventivate dai partner non sono state del tutto effettivamente effettuate. Questo comporterà una riduzione delle somme attualmente iscritte in bilancio in partite di giro (451.610,73), inoltre si fa presente che il partner IARD, malgrado le numerose sollecitazioni, non ha provveduto a rendicontare alcuna spesa.

Il referente interno all'EIM, è la dott.ssa Rosanna Farina, ricercatore III liv., responsabile progetto Fimont. Recapiti: EIM –Piazza dei Caprettari, n. 70 – 00186 Roma – tel. 06.68192366, fax. 06.6878397, e-mail: rox.rf@libero.it

Si ritiene opportuno comunicare recapiti e referenti dei soggetti partner coinvolti nel progetto:

Denominazione	Indirizzo	Referente del Progetto	Telefono Fax	MAIL
A&Q Polo per la Qualificazione del Sistema Agro- Industriale	Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Milano Via Celoria n. 2, 20133 Milano	Dott. Alberto Parmigiani	Tel. 02/70639224 Fax. 02/70606980	poloqa@unimi.it
IBAF – CNR	CNR-IBAF 05010 Porano (TR)	Dr.ssa Maria Emilia Malvolti	Tel 0763/374913 Centralino 0763/374 91 Fax 0763/374980	mimi@ibaf.cnr.it

Denominazione	Indirizzo	Referente del Progetto	Telefono Fax	MAIL
DIA – UNIMI	Istituto di Ingegneria Agraria dell'Università degli Studi di Milano via G. Celoria, n 2 20133 Milano	Dott. Enrico Ferrari	Tel. 02/50316851	enrico.ferrari@unimi.it
FONDAZIONE IARD	Via Soncino, n. 1 20123 Milano	Dott.ssa Giovanna Gulli	Tel. 338/5711227	Giovanna.gulli@fondazionei ard.it

Il referente per il Ministero dell'Università e della Ricerca è il Dott. Paolo Cananzi presso MIUR Piazzale J. F. Kennedy, n. 20 00144 Roma Tel. 06/97727405 paolo.cananzi@miur.it.

Il referente per il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali è la Dott. Galliera, Tel. 06/46655081

2. Progetto SGML

Descrizione del progetto SGML - Sistema Geografico della Montagna del Lazio

Con il progetto "Sistema Geografico della Montagna del Lazio" (SGML) è stato realizzato un Sistema Informativo Territoriale in grado di mettere in relazione la grande quantità di informazioni di natura fisico-geografica e socio-economica disponibili per i territori montani della Regione Lazio. SGML costituisce uno strumento di conoscenza e orientamento per le azioni di pianificazione territoriale e gestione delle risorse, e fornisce elementi utili per assistere le valutazioni richieste dai processi decisionali e supportare efficacemente l'azione politica. SGML ha affrontato lo studio dei territori montani utilizzando i Sistemi Informatici Geografici (GIS) per analizzare gli indicatori fisici, socio-economici, di programmazione, dei servizi e di accessibilità.

SGML è dunque una raccolta organizzata di database preesistenti e di nuove informazioni derivate dalla ricerca, e fornisce strumenti di analisi delle dinamiche in atto nella montagna, consentendone la rappresentazione e la divulgazione dei risultati in diversi formati (report statistici, cartografia, webgis e applicazioni client GIS).

SGML è anche un progetto di ricerca multidisciplinare che ha permesso di declinare l'evoluzione del territorio montano rispetto a temi d'indagine specifici. L'articolato percorso metodologico ha portato alla definizione, allo studio e alla catalogazione della montagna arricchendo il quadro dei caratteri fisici e naturali con le informazioni socio-economiche relative alle molteplici attività dell'uomo. La ricerca ha consentito di individuare una chiave per la lettura multidisciplinare dei caratteri del territorio, che integrasse studi geolitologici e morfologici, climatici, di geografia economica e sociale, elementi di economia agraria e politiche di sviluppo.

I prodotti di SGML

SGML prevede la differenziazione dei prodotti di progetto in formati e tipologia diversa a seconda del livello dei possibili fruitori (pubblico, amministratori generici, responsabili del processo di programmazione/pianificazione) e del livello di informazione. Di seguito si riporta una descrizione sintetica dei prodotti e del relativo formato.

a. *Rapporto di SGML*

Il Rapporto è un volume di circa 300 pagine che riassume il progetto illustrando le attività svolte, i dati utilizzati e i risultati ottenuti. Il Rapporto contiene informazioni di nuova elaborazione riguardanti i territori montani del Lazio nell'ambito del Sistema di governo, del Sistema fisico-ambientale, del Sistema socio-economico e del Sistema infrastrutturale, oltre a un'analisi degli strumenti di programmazione locali per il territorio. I dati sono descritti e rappresentati da tabelle, grafici e cartografia tematica. Al Rapporto è allegato un CD con la copia digitale del rapporto, il client GIS e la cartografia.

b. *Tavole cartografiche*

Sono state realizzate 2 carte in formato 96x120 cm a scala 1:200.000 del Lazio che rappresenteranno i caratteri fisici del territorio laziale, riassumibili nella carta della "montanità" del Lazio, e i caratteri socio-economici, riassumibili nella carta delle "opportunità e bisogni" del Lazio. Queste sono carte di sintesi che riportano i risultati finali delle analisi con una proposta di classificazione del territorio su base tecnico scientifica.

c. *Il Sistema Informativo Geografico di SGML*

Ad un rango superiore di utilizzazione e fruizione dei prodotti del progetto si colloca la realizzazione di una applicazione GIS dedicata e personalizzata per la gestione, a livello di Uncem Lazio e di Direzione regionale, delle informazioni raccolte. Questa applicazione, con interfacce guidate dei comandi, operatori di ricerca preimpostati, strumenti per la creazione automatica di report e cartografia, renderà più veloci le attività di consultazione adeguando le potenzialità di analisi, modellazione dei dati e interoperabilità alle esigenze dell'utente. Il sistema è stato realizzato, completo di dati, su supporto digitale e potrà inoltre essere migrato su qualsiasi piattaforma. Per l'applicazione GIS verrà utilizzato UDIG, un GIS desktop open source, scritto in java.

La situazione attuale

Il progetto SGML ha ricevuto un finanziamento di 375.000 € dalla Regione Lazio (*D.D.R.L. della Regione Lazio N° A 3745 del 30 novembre 2004 avente per oggetto: approvazione progetto realizzazione "Carta della montagna del Lazio" – Il stralcio – importo € 375.000,00 I.V.A. inclusa – cap. R4705 – es. finanziario 2004*). Nella delibera regionale si dava atto che l'UNCHEM Lazio si sarebbe avvalsa della collaborazione dell'IMONT per la componente di analisi scientifiche e modellistica. Sulla base del Protocollo d'intesa, sottoscritto dall'EIM in data 19 marzo 2008 con Uncem Lazio, capofila del progetto e beneficiario del finanziamento regionale, sono stati assegnati all'EIM 305.000 €.

Il progetto, ha avuto termine nel novembre 2010 (*nota di trasmissione della bozza del rapporto di progetto all'Uncem Lazio del 28 ottobre 2010, prot. 678/10/p; rendicontazione trasmessa in data 27 luglio 2010, prot. 585/10/p*), ed è stato svolto integralmente dall'EIM che si è avvalso di assegni di ricerca, collaboratori a progetto, incarichi professionali e tirocini di formazione.

A seguito della soppressione dell'EIM è stato impossibile completare le attività previste dal Protocollo di progetto di SGML stipulato con Uncem Lazio. In particolare non è stato possibile completare lo sviluppo del portale web e webGIS del progetto e dar corso alla stampa del rapporto e delle cartografie. Parte di queste attività sono state rimesse alla stessa Uncem Lazio con una riduzione del finanziamento riconosciuto all'EIM, rispetto all'importo originario, pari a € 61.357,69.

La spesa complessiva dell'Ente Italiano della Montagna, per la realizzazione di SGML, ammonta a € 243.642,31. Considerato l'anticipo versato da UNCEM Lazio, all'avvio dei lavori, di € 91.500, l'EIM deve percepire la restante quota di € 152.142,31.

Responsabile EIM del progetto: dott. Stefano Pignotti email stefano.pignotti@eim.gov.it; spignotti.sp@gmail.com

Referente Presidente di UNCEM Lazio Ivano Pompei, V.le Castro Pretorio, 116, 00185 ROMA, Tel.: 06.4465653 Fax: 06.97842294

3. Progetto Carta della Montagna del Lazio

Il progetto, iniziato nel settembre 2004, si è chiuso a dicembre 2005. Nel corso della ricerca sono stati esaminati 40 indicatori fisici, socio economici e di connettività relativi alla montagna laziale, utilizzando strumenti GIS. I risultati finali sono:

- realizzazione di alcuni scenari relativi alla geografia della montagna del Lazio;
- rappresentazione dei confini delle aree montane sulla base delle definizioni normative in vigore e delle nuove proposte di legge;
- definizione dei criteri di indagine e individuazione delle tre classi di indicatori fisici, economici e di connettività;
- sviluppo di un primo modello logico-concettuale in ambiente GIS per gli indicatori fisici e per la connettività che sono stati rappresentati cartograficamente insieme con gli scenari derivati dall'analisi socio-economica.

La situazione attuale

Il progetto "Carta della Montagna del Lazio" ha ricevuto un finanziamento di € 90.000 dalla Regione Lazio (*D.D.R.L. della Regione Lazio A3169 del 28 Novembre 2003 avente per oggetto la realizzazione di uno studio di fattibilità denominato "Carta della Montagna del Lazio" - I stralcio - importo di € 90.000 I.V.A. inclusa – cap. R47505 – es. finanziario 2003*) con un cofinanziamento dell'INRM di € 18.000. Nella delibera regionale si dava atto che l'UNCEM Lazio si sarebbe avvalsa della collaborazione dell'INRM per la componente di analisi scientifiche e modellistica. Sulla base del

Protocollo d'intesa, sottoscritto dall'INRM in data 10 marzo 2005 con Uncem Lazio, capofila del progetto e beneficiario del finanziamento regionale, sono stati assegnati all'INRM 90.000 €.

Il progetto, ha avuto termine nel dicembre 2005 (*nota di trasmissione della bozza del rapporto di progetto all'Uncem Lazio del 22 luglio 2005, prot. 3513/05/p; rendicontazione trasmessa in data 20 gennaio 2006, prot. 50/06/p*), ed è stato svolto dall'INRM con la collaborazione della Società Geografica Italiana, avvalendosi di assegni di ricerca, collaboratori a progetto e incarichi professionali.

La spesa complessiva dell'INRM, per la realizzazione di "Carta della Montagna del Lazio" ammonta a € 98.000, di cui € 80.000 relativa al finanziamento regionale e € 18.000 al cofinanziamento INRM. L'Uncem Lazio ha erogato una prima rata di € 45.000 e a tutt'oggi non risultano liquidati dall'UNCEM Lazio € 35.000, richiesti a saldo per la conclusione dei lavori.

Responsabile EIM del progetto: dott. Stefano Pignotti email stefano.pignotti@eim.gov.it;
spignotti.sp@gmail.com

Referente Presidente di UNCEM Lazio Ivano Pompei, V.le Castro Pretorio, 116, 00185 ROMA, Tel.: 06.4465653 Fax: 06.97842294

Il Direttore Generale
Annamaria Giorgi



BILANCIO CONSUNTIVO

ALLEGATO 1; art. E.117 n. 743/10/

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA					
Residui attivi al 1 gennaio	Riscossi	rimasti da riscuotere (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
				In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
259.202,65	97.088,36	162.134,35	259.202,65	0,00	0,00	259.202,65	97.088,36	0,00	162.134,35	162.134,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,98	0,00	0,00	4.165,98	4.165,98
259.202,65	97.088,36	162.134,35	259.202,65	0,00	0,00	1.283.368,63	107.088,36	0,00	162.134,35	162.134,35
64.405,16	64.384,94	10,32	64.405,16	0,00	0,00	64.405,16	64.384,94	0,00	10,32	10,32
64.405,16	64.384,94	10,32	64.405,16	0,00	0,00	64.405,16	64.384,94	0,00	10,32	10,32
138.010,50	138.010,50	123.764,00	138.010,50	0,00	0,00	138.010,50	138.010,50	0,00	123.764,00	123.764,00
272.238,66	272.238,66	272.238,66	272.238,66	0,00	0,00	272.238,66	272.238,66	0,00	272.238,66	272.238,66

Bilancio Consuntivo Finanziario GESTIONALE parte ENTRATE esercizio:

2010

Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA								
			Previsioni				Somme accertate			Diff. previsioni	
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da riscontare (10-8)	Tot. acc. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)
				In + (7-4)	In - (4-7)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.2.1.4	00003	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	826,32	0,00	0,00	826,32	0,00	826,32	826,32	0,00	0,00
1.2.1.4	TOTALE CAT. 04	RISCOSSIONE DI CREDITI	826,32	0,00	0,00	826,32	0,00	826,32	826,32	0,00	0,00
1.2.1	TOTALE UPB. 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	826,32	0,00	0,00	826,32	0,00	826,32	826,32	0,00	0,00
1.2.2	UPB. 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
1.2.2.1	CAT. 01	TRASFERIMENTI DALLO STATO									
1.2.2.1	00001	Assegnazione dello Stato per le spese in conto capitale									
1.2.2.1	TOTALE CAT. 01	TRASFERIMENTI DALLO STATO									
1.2.2.4	CAT. 04	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
1.2.2.4	00001	Trasferimenti in conto capitale da altro ente pubblico									
1.2.2.4	TOTALE CAT. 04	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
1.2.2	TOTALE UPB. 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
1.2.3	UPB. 03	ACCENSIONE DI PRESTITI									
1.2.3.1	CAT. 01	ASSUNZIONE DI MUTUI									
1.2.3.1	00001	Assunzione di mutui									
1.2.3.1	TOTALE CAT. 01	ASSUNZIONE DI MUTUI									
1.2.3.2	CAT. 02	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
1.2.3.2	00001	Contrazione debiti diversi									
1.2.3.2	TOTALE CAT. 02	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
1.2.3	TOTALE UPB. 03	ACCENSIONE DI PRESTITI									
1.2	TOTALE TITOLO 02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	826,32	0,00	0,00	826,32	0,00	826,32	826,32	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA				
Residui attivi al 1 gennaio	Riscossi	rimasti da riscuotere (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Diff. previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
				In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,32	0,00	0,00	826,32	826,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,32	0,00	0,00	826,32	826,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,32	0,00	0,00	826,32	826,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,32	0,00	0,00	826,32	826,32

Bilancio Consuntivo Finanziario GESTIONALE parte ENTRATE esercizio:

2010

Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA								
			Previsioni			Somme accertate			Diff. previsioni		
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10-8)	Tot. acc. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)
in + (7-4)	in - (4-7)										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.4	TITOLO 04 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO										
1.4.1	UPB. 01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
1.4.1.1	CAT. 01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
1.4.1.1	00001 Ritenute Erariali										
1.4.1.1	00002 Ritenute previdenziali e assistenziali		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	191.587,14	0,00	191.587,14	0,00	158.412,86
1.4.1.1	00003 IVA c/vendite		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	68.610,68	0,00	68.610,68	0,00	51.389,32
1.4.1.1	00004 IVA a credito										
1.4.1.1	00005 Ritenute diverse										
1.4.1.1	00006 Trattenuite per conto terzi		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.209,13	0,00	7.209,13	0,00	12.790,87
1.4.1.1	00007 rimborso di somme pagate per conto terzi		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.4.1.1	00008 Partite in conto sospesi		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.658,07	0,00	7.658,07	0,00	17.341,93
1.4.1.1	00009 Entrate vincolate su progetti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	TOTALE CAT. 01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	271.465,02	0,00	271.465,02	0,00	243.534,98
1.4.1	TOTALE UPB. 01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	271.465,02	0,00	271.465,02	0,00	243.534,98
1.4	TOTALE TITOLO 04 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	271.465,02	0,00	271.465,02	0,00	243.534,98
1	TOTALE ENTRATE		4.813.360,35	0,00	0,00	4.813.360,35	1.284.451,22	38.366,22	1.322.817,44	0,00	2.285.542,91
1	00001 AVANZO AMMINISTRAZIONE APPLICATO		3.289.994,14	0,00	0,00	3.289.994,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	00002 FONDO CASSA PRESUNTO AL 1 GENNAIO										
1	DISAVANZO FINANZIARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.877,15	494.877,15	0,00
1	TOTALE A PAREGGIO		4.813.360,35	0,00	0,00	4.813.360,35	1.284.451,22	38.366,22	1.322.817,44	494.877,15	2.285.542,91

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA				
Residui attivi al 1 gennaio	Riscossi	rimasti da riscuotere (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
				In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	121.867,13	0,00	158.232,86	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	68.610,66	0,00	51.389,34	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.809,13	0,00	2.190,87	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.850,80	0,00	23.149,20	0,00
663.263,74	211.653,01	451.610,73	663.263,74	0,00	0,00	663.263,74	211.653,01	0,00	451.610,73	451.610,73
663.263,74	211.653,01	451.610,73	663.263,74	0,00	0,00	1.178.263,74	483.296,84	0,00	694.966,90	451.610,73
663.263,74	211.653,01	451.610,73	663.263,74	0,00	0,00	1.178.263,74	483.296,84	0,00	694.966,90	451.610,73
663.263,74	211.653,01	451.610,73	663.263,74	0,00	0,00	1.178.263,74	483.296,84	0,00	694.966,90	451.610,73
1.516.890,88	434.970,04	1.082.820,84	1.516.890,88	0,00	0,00	3.070.257,09	1.728.571,26	0,00	1.341.735,83	1.121.187,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.516.890,88	434.970,04	1.082.820,84	1.516.890,88	0,00	0,00	3.070.257,09	1.728.571,26	0,00	1.341.735,83	1.121.187,06

Bilancio Consuntivo Finanziario GESTIONALE parte USCITE esercizio:

2010

Cod	N. e denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA										
		Previsioni				Somme Impegnate			Diff. previsioni			
		Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)		
in + (7-4)	in - (4-7)											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1.1.1.2	00011	IRAP istituzionale su compensi dipendenti e assimilati										
1.1.1.2	00012	Oneri pregressi applicazione nuovo contratto										
1.1.1.2	00013	Polizza assicurativa ex art.31 c.c.n.l. 5/4/2001 Dirigenza										
1.1.1.2	00015	Formazione per il personale										
1.1.1.2		TOTALE CAT. 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.088.005,00	0,00	0,00	1.088.005,00	888.526,17	15.253,88	903.284,01	0,00	184.724,93	
1.1.1.3		CAT. 03 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
1.1.1.3	00001	Acquisto materiale di consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.823,73	0,00	8.823,73	0,00	176,27	
1.1.1.3	00002	Noleggio attrezzature tecniche e scientifiche										
1.1.1.3	00003	Acquisto libri riviste giornali ed altre pubblicazioni	900,00	0,00	0,00	900,00	337,50	0,00	337,50	0,00	562,50	
1.1.1.3	00004	Uscite di rappresentanza	3.256,94	0,00	0,00	3.256,94	3.211,00	0,00	3.211,00	0,00	45,94	
1.1.1.3	00005	uscite per funzionamento commissioni comitati ecc.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.1.1.3	00006	Locazione locali e oneri condominiali	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	16.503,28	30.139,82	116.243,18	0,00	23.756,82	
1.1.1.3	00007	Materiale fotografico per documentazione tecnica	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
1.1.1.3	00008	uscite per manutenzione riparazione adattamento locali ed impianti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.032,33	4.598,40	6.630,73	0,00	3.369,27	
1.1.1.3	00009	Energia elettrica conduzione impianti ed illuminazione	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	12.186,78	3.057,26	15.244,04	0,00	1.755,96	
1.1.1.3	00010	combustibile per riscaldamento										
1.1.1.3	00011	Noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.712,14	0,00	29.712,14	0,00	287,86	
1.1.1.3	00012	uscite postali telegrafiche bolli e spedizioni varie	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.089,91	0,00	1.089,91	0,00	2.410,09	
1.1.1.3	00013	uscite per concorsi										
1.1.1.3	00014	Uscite per accertamenti sanitari	500,00	0,00	0,00	500,00	9,91	0,00	9,91	0,00	490,09	

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA				
Residui attivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
				In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
2.855,40	2.855,40	0,00	2.855,40	0,00	0,00	1.090.860,40	491.183,55	0,00	189.478,11	15.283,89
2.468,67	2.468,67	480,00	3.448,67	0,00	0,00	12.468,67	7.817,24	0,00	4.656,27	480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	307,50	0,00	592,50	0,00
28,50	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00	3.285,44	1.419,78	0,00	2.265,74	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	86.505,28	0,00	93.495,28	30.139,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
11.878,78	11.912,11	386,67	11.878,78	0,00	0,00	21.878,78	13.524,54	0,00	6.324,24	4.984,97
2.500,00	1.026,76	1.473,24	2.500,00	0,00	0,00	19.500,00	13.213,92	0,00	6.286,08	4.530,50
6.439,84	6.419,84	0,00	6.439,84	0,00	0,00	36.439,84	36.153,08	0,00	287,94	0,00
720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	4.220,00	1.085,31	0,00	3.134,69	720,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00

Bilancio Consuntivo Finanziario GESTIONALE parte USCITE esercizio:

2010

Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA								
			Previsioni				Somme Impegnate			Diff. previsioni	
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
In + (7-4)	In - (4-7)										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1.1.3	00016	Canone d'acqua									
1.1.1.3	00017	Onerari e compensi per speciali incarichi									
1.1.1.3	00018	Premi di assicurazione									
1.1.1.3	00019	Telefono e connessioni telematiche									
1.1.1.3	00020	pulizia locali e smaltimento rifiuti									
1.1.1.3	00021	Gestione in outsourcing sistema informatico									
1.1.1.3	00022	vigilanza diurna e notturna									
1.1.1.3	00023	Noleggio macchine per fotocopie									
1.1.1.3	00024	spese postali									
1.1.1.3	00026	Uscite per pubblicità									
1.1.1.3	00027	Manutenzione librerie programmi per computer (software)									
1.1.1.3	00028	Trasporti facchinaggi vari									
1.1.1.3	00029	Manutenzione attrezzature macchinari mobili e macchine per ufficio									
1.1.1.3	TOTALE CAT. 03 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
1.1.1	TOTALE UPB. 01 FUNZIONAMENTO										
1.1.2	UPB. 02 INTERVENTI DIVERSI										
1.1.2.1	CAT. 01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
1.1.2.1	00001 Uscite per l'organizzazione e gestione dei convegni										
1.1.2.1	00002 Spese per studi e ricerche										
1.1.2.1	00003 Borse di studio e assegni di ricerca										

Bilancio Consuntivo Finanziario GESTIONALE parte USCITE esercizio:

2010

Cod	N. e denominazione		GESTIONE DELLA COMPETENZA									
			Previsioni				Somme Impegnate			Diff. previsioni		
			Iniziali	Variazioni		definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	Tot. imp. (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)	
in + (7-4)	in - (4-7)											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1.1.2.1	00004	Spese per divulgazione e pubblicazione dei risultati scientifici										
			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	74.210,00	0,00	74.210,00	0,00	55.790,00	
1.1.2.1	00005	Gestione Outsourcing istituzionale										
1.1.2.1	TOTALE CAT. 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00	74.210,00	0,00	74.210,00	0,00	156.500,00	
1.1.2.2	CAT. 02	TRASFERIMENTI PASSIVI										
1.1.2.2	00001	Trasferimenti ad altri enti del settore pubblico										
1.1.2.2	00002	Trasferimenti ad altri enti del settore privato										
1.1.2.2	TOTALE CAT. 02	TRASFERIMENTI PASSIVI										
1.1.2.3	CAT. 03	ONERI FINANZIARI										
1.1.2.3	00001	Interessi passivi										
1.1.2.3	00002	Uscite e commissioni bancarie	200,00	0,00	0,00	200,00	144,94	0,00	144,94	0,00	55,06	
1.1.2.3	TOTALE CAT. 03	ONERI FINANZIARI	200,00	0,00	0,00	200,00	144,94	0,00	144,94	0,00	55,06	
1.1.2.4	CAT. 04	ONERI TRIBUTARI										
1.1.2.4	00001	Imposte, tasse e tributi vari	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
1.1.2.4	00002	IRAP (Imposta regionale attività produttive) - Istituzionale	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	58.201,39	0,00	58.201,39	0,00	21.798,61	
1.1.2.4	TOTALE CAT. 04	ONERI TRIBUTARI	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	58.201,39	0,00	58.201,39	0,00	22.298,61	
1.1.2.5	CAT. 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
1.1.2.5	00001	restituzioni e rimborsi diversi										
1.1.2.5	TOTALE CAT. 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
1.1.2.6	CAT. 06	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.1.2.6	00001	uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	43.596,00	0,00	0,00	43.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.596,00	

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA				
Residui attivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
				in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
18.136,64	18.136,64	0,00	18.136,64	0,00	0,00	98.136,64	42.346,64	0,00	55.790,00	0,00
67.920,63	48.038,72	18.882,16	87.920,63	0,00	0,00	255.420,63	277.526,17	0,00	22.105,54	18.882,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.201,99	0,00	201,99	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	80.701,99	0,00	201,99	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.596,00	63.596,00	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA				
Residui attivi al 1 gennaio	Pagati	rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	pagamenti	Diff.previsioni		Totale residui al termine esercizio (9+15)
				In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
14.992,80	14.992,80	129,60	14.992,80	0,00	0,00	118.331,76	118.331,76	0,00	0,00	129,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
671.263,74	671.263,74	459.610,73	671.263,74	0,00	0,00	671.263,74	671.263,74	0,00	0,00	459.610,73
671.263,74	671.263,74	459.610,73	671.263,74	0,00	0,00	1.186.263,74	1.186.263,74	0,00	0,00	459.610,73
671.263,74	671.263,74	459.610,73	671.263,74	0,00	0,00	1.186.263,74	1.186.263,74	0,00	0,00	459.610,73
671.263,74	671.263,74	459.610,73	671.263,74	0,00	0,00	1.186.263,74	1.186.263,74	0,00	0,00	459.610,73
954.499,48	954.499,48	533.420,66	954.499,48	0,00	0,00	3.851.525,90	3.851.525,90	0,00	0,00	533.420,66
954.499,48	954.499,48	533.420,66	954.499,48	0,00	0,00	3.851.525,90	3.851.525,90	0,00	0,00	533.420,66

