

ENTE ITALIANO MONTAGNA (EIM)

ESERCIZIO 2010 (sino al 30-11-2010)

PAGINA BIANCA

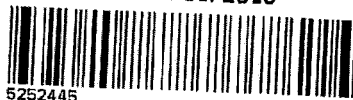
RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

PAGINA BIANCA

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**.

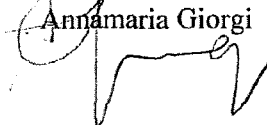
L'importo degli impegni residui comprende fatture ricevute, e non ancora pagate, per € 69.349,82 (Allegato 3), il cui pagamento è rimesso all'Ufficio Bilancio e Ragioneria della Presidenza del Consiglio.

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	421.078,74	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 Alfarè	9/11/2010
2010/111	CNR	532,31	Rimborso comando quota TFR dr.ssa Alfarè	
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&lm-natnx-natxns)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 COMUNICACION SRL	Mostra Edolo	€ 720,00	Somma da non erogare in quanto compensata con nota di credito
739/2009	BONONIA COMUNICACION 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.

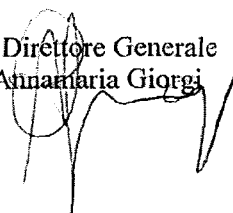
Il capitale sociale è di € 28.202,00. L'EIM detiene 1,91% delle quote, pari ad € 1.538,00.

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	