

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. XV
n. 282

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

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

**CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO LOMBARDO
PER L'ELABORAZIONE AUTOMATICA (C.I.L.E.A.)**

(Esercizi dal 2001 al 2003)

Comunicata alla Presidenza il 1° dicembre 2004

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

Doc. XV

n. 282

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

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

**CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO LOMBARDO
PER L'ELABORAZIONE AUTOMATICA (C.I.L.E.A.)**

(Esercizi dal 2001 al 2003)

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 77/2004 del 19 novembre 2004	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica (C.I.L.E.A.) per gli eser- cizi dal 2001 al 2003	»	9
<i>DOCUMENTI ALLEGATI</i>		
<i>Esercizio 2001</i>	»	37
<i>Esercizio 2002</i>	»	95
<i>Esercizio 2003</i>	»	121

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 77/2004.

LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 19 novembre 2004;

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 il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 ottobre 1979, con il quale il Consorzio Interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica (C.I.L.E.A.) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 2001 al 2003; nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, consigliere dottor Antonio Ferrara 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 per gli esercizi dal 2001 al 2003;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti con-

suntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2001 al 2003 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – del C.I.L.E.A. (Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Antonio Ferrara

PRESIDENTE

Giuseppe David

Depositata in Segreteria il 25 novembre 2004.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Dr. Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DEL C.I.L.E.A. (CONSORZIO INTERUNI-
VERSITARIO LOMBARDO PER L'ELABORAZIONE AUTOMATICA)
PER GLI ESERCIZI 2001-2003

S O M M A R I O

Premessa	<i>Pag.</i>	13
1. Ordinamento e organi	»	14
2. Personale e struttura organizzativa	»	16
3. Le attività	»	23
4. Le risultanze della gestione	»	27
Considerazioni conclusive	»	35

* * * * *

Premessa

La gestione svolta dal Consorzio Interuniversitario Lombardo per l'Elaborazione Automatica (C.I.L.E.A.) ha formato oggetto di referto della Corte dei Conti al Parlamento sino all'esercizio 2000 (per l'ultimo, cfr. Atti Parlamentari, XIV Legislatura, Doc. XV, n. 49).

La presente relazione concerne i risultati del controllo sulla gestione attuata dal CILEA negli esercizi 2001-2003 e riferisce sinteticamente sugli aspetti più significativi sino a data corrente.

Ai fini di raffronto, vengono riportati anche i dati dell'esercizio 2000, convertendo in euro — per esigenze di omogeneizzazione — i relativi valori monetari.

1. Ordinamento e organi.

Sull'ordinamento del Consorzio si fa rinvio — per gli aspetti di dettaglio — ai precedenti referti, rammentando che la sua costituzione è avvenuta nel 1975, ad opera di cinque istituti universitari (l'Università degli studi di Milano, il Politecnico, l'Università commerciale Bocconi, l'Università cattolica di Milano e l'Università di Pavia).

Trattandosi di un consorzio privato di tipo aperto — al quale è stata riconosciuta personalità giuridica con D.P.R. 12 maggio 1977 — ad esso hanno successivamente aderito, prima, le Università di Brescia (1983) e di Bergamo (1987) e, poi, quelle di Milano Bicocca (2000) e dell'Insubria (2001), portando a nove gli istituti consorziati.

Nell'ultimo referto è stata sottolineata la modifica del regolamento di amministrazione e contabilità, che ha introdotto un bilancio civilistico e comportato la revisione di talune norme statutarie.

La gestione del Consorzio si svolge quindi — nel periodo esaminato — sulla base di un "budget" annuale (articolato in termini economici, patrimoniali e finanziari e predisposto dal Direttore generale), che è approvato dal Consiglio di Amministrazione (con l'autorizzazione ad eseguire le spese in esso indicate), entro il 31 dicembre. Il bilancio di esercizio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 maggio dalla chiusura dell'esercizio.

Le modifiche statutarie hanno essenzialmente riguardato i bilanci, ma, con l'occasione, si è proceduto all'adeguamento dei fini istituzionali ai cambiamenti intervenuti nel settore in cui opera il Consorzio. Rientrano, ora, tra gli scopi fondamentali del Consorzio: gestire un centro per servizi di elaborazione automatica elevata, da fornire prioritariamente ai consorziati e al Ministero dell'università e ricerca (ora dell'istruzione, università e ricerca); promuovere più avanzati sistemi informatici e telematici nella ricerca, anche per incrementarne la produttività; coordinare e sviluppare ricerche per un utilizzo innovativo delle potenzialità e tecnologie dell'informazione e della comunicazione con altri enti ed imprese; divulgare la cultura della tecnologia dell'informazione e comunicazione e l'utilizzo delle sue applicazioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha durata triennale, è costituito dai rettori (o loro delegati) delle università consorziate e da un rappresentante (ed un supplente) del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e nomina fra i rettori un Presidente, che resta in carica per un triennio. Il Consiglio è stato nominato nel 2004 in ritardo di alcuni mesi rispetto alla prescritta scadenza del 2003 ed analogo ritardo ha subito la nomina del Presidente, avvenuta in data 18 marzo 2004, dopo una breve conferma ed una proroga del predecessore, sino alla fine del 2003. Con nota del 22 marzo 2003, sono stati designati gli stessi rappresentanti ministeriali, indicati per il 2000/2002, per l'ulteriore

periodo 2002-2004. Per detti componenti si rilevano frequenti assenze nelle riunioni collegiali, pur nella loro asserita giustificazione.

Per il Comitato tecnico – che è organo di consulenza tecnico scientifica, composto da membri designati dai rettori delle università consorziate – lo Statuto non prevede alcuna scadenza. Risulta una ricognizione dei componenti, effettuata in data 15 maggio 2003.

Il Collegio dei sindaci, costituito da un rappresentante (ed un supplente) del Ministero dell'Economia e da due (ed un supplente) del Ministero dell'istruzione, ha durata triennale ed è nominato dal secondo Dicastero. Con nota ministeriale 25 ottobre 2002 – in leggero ritardo rispetto alla scadenza del precedente 26 luglio – sono state comunicate le rinnovate designazioni. Detta nota è stata peraltro sottoscritta dal Capo di Gabinetto, sia pure "d'ordine del Ministro" e riferita alle persone dei precedenti componenti in carica. Le nomine e le sostituzioni, intervenute in precedenza, risultano effettuate con atti del Ministro, così come previsto dallo Statuto.

Il Direttore del CILEA – annoverato tra gli organi dallo Statuto – ha ottenuto il rinnovo quadriennale (1.1.2002/31.12.2005), con un ritardo di circa due mesi dalla data di scadenza dell'incarico anteriore, conferito il 23.10.1997.

Restano immutate le misure dei compensi per il Presidente, i componenti del Consiglio e quelli del Comitato tecnico, ai quali vengono corrisposti gettoni di presenza. Ai sindaci vengono attribuiti anche compensi fissi mensili, che non hanno subito variazioni. Al Direttore viene conferita una indennità di direzione, che è stata aggiornata con decorrenza 1° gennaio 2002 in euro 1.750 (rispetto ai 1.136, riconosciuti alla data del precedente incarico).

Va rilevata l'esigenza di pervenire a nomine più tempestive e possibilmente contestuali, nonché di procedere all'adozione degli atti di nomina dei sindaci nella piena osservanza delle competenze previste dalle norme statutarie. Va inoltre assicurata una assidua partecipazione alle decisioni collegiali dei rappresentanti del Ministero, che eroga un rilevante contributo.

Lo Statuto, comunque, necessita di una riconsiderazione, sia nella rilevata assenza di norme sulla durata del Comitato tecnico – regolata invece, espressamente, per tutti gli altri organi – sia per la conferma dello svolgimento, da parte dei sindaci, anche delle funzioni di revisione contabile, che la recente riforma del codice civile, cui lo Statuto stesso fa rinvio, sottrae ai sindaci, per affidarle ad un revisore contabile o ad una società di revisione.

Conviene infine sottolineare che dei regolamenti di esecuzione previsti dallo Statuto è stato adottato solo quello, già menzionato, in materia contabile e rimane quindi avvertita l'esigenza di ulteriori regolamenti, soprattutto per disporre di una disciplina – anche sintetica – sul funzionamento degli organi.

2. Personale e struttura organizzativa.

Lo Statuto prevede che l'organico ed il trattamento del personale siano disciplinati con delibera del Consiglio di Amministrazione. Quest'ultima va trasmessa al Ministero dell'istruzione, che eroga la contribuzione ordinaria di funzionamento. L'Ente procede, annualmente, alla rideterminazione del fabbisogno di risorse umane, in base agli sviluppi dell'attività. I dati più significativi della situazione del personale sono riassunti nel seguente prospetto.

Tabella n. 1

Situazione del personale in servizio

	Unità in servizio al 2000	Unità in servizio al 2001	Unità in servizio al 2002	Unità in servizio al 2003
Direttore	1	1	1	1
Personale Tecnico				
Dirigenti	5	3	6	5
Coordinatori	8	8	7	7
Esperti informatici	35	39	49	55
Tecnici informatici	6	8	10	9
Operatori tecnici	5	4	4	4
Totale	59	62	76	80
Personale amministrativo				
Dirigenti	-	2	2	2
Collaboratori amministrativi	5	4	4	4
Operatori amministrativi	2	7	8	9
Ausiliari	1	1	-	-
Totale	8	14	14	15
Totale generale	68	77	91	96
Totale organico	78	88	102	107

Viene in evidenza il costante aumento dell'organico e delle presenze, che si accentua nel biennio intermedio e rallenta nel 2003, anche per carenze logistiche di successiva trattazione. Cresce il numero degli esperti e tecnici informatici, mentre appare stabile nel triennio 2001-2003 quello degli amministrativi. Migliora quindi il rapporto delle unità direttamente impiegate nella produzione - rispetto a quelle di supporto - che conserva sempre livelli superiori a quello medio teorico (di 3 a 1), ritenuto adeguato per

gli organismi operanti nella ricerca. Dal 2000, le presenze salgono in valori assoluti di 28 unità, pari al 41%, per effetto di progressive assunzioni, tendenti peraltro alla stabilizzazione dei rapporti. Si avverte quindi l'esigenza di una attenta programmazione delle risorse umane, che sia di più ampio periodo e assicuri le necessarie compatibilità anche con gli sviluppi e la durata delle ormai preponderanti attività commissionate, evitando rischi di eccessive rigidità organizzative.

La seguente tabella - che espone i costi totali e disaggregati del personale - rispecchia, a sua volta, una forte dinamica espansiva.

Tabella n. 2

Costo globale del personale

(in mgl di €)

	2000	2001	2002	2003
A) Retribuzioni lorde				
- Stipendi, assegni fissi	2.006,2	2.450,4	2.729,5	2.994,0
- Indennità coordinamento respons.	27,2	30,1	37,0	30,3
- Compensi lavoro straordinario	44,3	49,5	49,6	84,8
- Indennità lavoro disagiato	17,0	22,4	22,4	23,3
Totale retribuzioni lorde **	2.094,7	2.552,4	2.838,5	3.132,4
B) Altri oneri *				
- Missioni, trasferte	35,5	53,2	72,1	56,4
- Corsi aggiornamento	25,8	57,9	70,8	35,7
- Mensa	74,6	84,1	104,6	126,0
- Altri (medicina preventiva, cral, ecc.)	11,0	5,9	5,0	5,8
Totale altri oneri	146,9	201,1	252,5	223,9
C) Oneri sociali				
- Contributi INPS	660,8	812,1	917,5	1.043,0
- Contributi INAIL	8,5	10,0	11,5	12,7
- Fondo previdenza dirigenti	9,0	18,3	24,4	28,9
Totale oneri sociali **	678,3	840,4	953,4	1.084,6
D) TFR	198,6	233,7	275,5	270,8
Totale generale (A + B + C+ D)	3.118,5	3.827,6	4.319,9	4.711,7

* Esposti nel conto economico in voci diverse da quella del personale

** Nel 2003, il totale delle retribuzioni e degli oneri sociali non concordano con il conto economico, poiché la somma di 28,9 mgl€ per "Fondo previdenza dirigenti" è inclusa nelle retribuzioni lorde

Gli importi complessivi registrano una dilatazione continua - in coerenza all'aumento numerico dei dipendenti - che si accentua nel biennio intermedio ed in particolare nel 2001, per il concorso dei rinnovi contrattuali. L'incremento totale (del 51% dal 2000) è alimentato principalmente dalle retribuzioni lorde (+49,5%). All'interno di queste ultime va segnalato il raddoppio dei compensi per lavoro straordinario nel 2003, nonostante le maggiori unità in servizio. Appaiono in sostanziale crescita anche le altre voci, tra le quali subisce un abbattimento nel 2003 la spesa per corsi di aggiornamento, che assume invece rilevanza centrale ai fini del potenziamento dei livelli di specializzazione ed innovatività delle prestazioni e quindi del migliore assolvimento del ruolo peculiare, proprio dell'Ente. La prevalente incidenza ed il più sensibile aumento della parte fissa della retribuzione (+22,1% nel 2001; +36% nel 2002; +49,2% nel 2003) inducono a raccomandare una politica di maggiore privilegio per le componenti variabili e premiali e l'adozione contestuale di un adeguato sistema di monitoraggio e di misurazione dei risultati.

Nel ribadire l'esigenza di attenzione sulla continua lievitazione dei costi per il personale - già sottolineata nel precedente referto - si osserva che le progressive assunzioni, con l'immissione di unità a trattamento iniziale, hanno favorito la temporanea contrazione del costo medio nel 2002, come risulta dalla sottostante tabella.

Tabella n. 3

Costo medio unitario

	<i>(mgl di €)</i>			
	2000	2001	2002	2003
Costo globale del personale	3.118,5	3.827,6	4.319,9	4.711,7
Unità di personale	68	77	91	96
Costo medio unitario	45,9	49,7	47,5	49,1

I dati evidenziano altresì la coincidenza delle punte massime con la scadenza dei rinnovi biennali dei contratti, sia in esito alla definitiva stipula (2001) che a titolo di anticipi sui miglioramenti futuri (2003).

L'Ente sostiene ulteriori spese per consulenze e collaborazioni - espresse nella seguente tabella - che sono ricomprese nel conto economico tra i costi per i "servizi industriali" e includono anche gli "altri oneri", riportati sotto la voce B) del precedente prospetto sul costo globale del personale (n. 2).

Tabella n. 4

Spese per consulenze e collaborazioni

Consulenze	2000		2001		2002		2003	
	numero	(mgIC)	numero	(mgIC)	numero	(mgIC)	numero	(mgIC)
- tecniche	22	97,6	8	108,8	6	134,1	5	108,0
- tecniche civili	2	4	1	0,1	-	-	1	0,8
- amministrat. legali, ecc.	4	12,6	2	12,2	1	12,7	2	37,6
Totale	28	114,2	11	121,1	7	146,8	8	146,4
Collaborazioni								
- tecniche occasionali	47	156,9	10	85,3	12	85,2	15	112,1
- amministrative occasionali			1	21,1	4	39,8	3	31,0
- borse di studio	4	25,3	2	4,3	1	6,0	5	15,0
Totale	51	182,2	13	110,7	17	131,0	23	158,1
Totale generale		296,4		231,8		277,8		304,5

Il tendenziale aumento degli importi totali delle consulenze viene giustificato dall'Ente con la mancanza di particolari e specializzate professionalità interne. Nel 2003 risultano rinnovati tre incarichi alle stesse persone: nel settore biblioteconomico (€ 15.900 a.l. + trasferte per max 1.200); nell'informatica medica, telemedicina e anatomia digitale, bioimmagini e sistemi informatici sanitari (€ 16.000 a.l. forfetizzati e fino a 23.000 aggiuntivi, in base a parametri predeterminati); per competenze sistemiche addizionali, di alta rilevanza, nella sede di Roma (compenso fisso lordo di 625 euro giornalieri, sino a max 31.000). In proposito va raccomandato il rispetto dei principi in materia di incarichi - soprattutto per la compiuta definizione dell'oggetto e la verifica dei risultati - che si richiama all'attenzione anche del collegio dei sindaci.

L'andamento altalenante varia peraltro e, principalmente, in senso inverso alla consistenza dei dipendenti in servizio, i cui più elevati ingressi negli esercizi intermedi hanno concorso al contenimento degli importi totali. Cresce invece costantemente la spesa per borse di studio, soprattutto per l'aumento del numero dei beneficiari.

La struttura organizzativa è concentrata nella sede statutaria di Segrate (MI), nella quale vengono svolte tutte le attività che costituiscono le finalità proprie dell'Ente. Opera però anche una sede decentrata, in Roma,

prevalentemente dedicata a compiti di supporto per servizi informativi da rendere al Ministero dell'Istruzione.

La sede di Segrate è allocata all'interno di un immobile che è stato acquistato, nel 1978, dall'Università di Milano, ma con finanziamento ministeriale a favore di tutte le università consorziate. La porzione immobiliare occupata e concessa al CILEA in comodato gratuito trentennale, è ritenuta dall'ente ormai insufficiente ed anzi penalizzante, per lo sviluppo dell'organico e delle attività. Vanno quindi rafforzate le reiterate sollecitazioni già rivolte all'Università di Milano, per la restituzione di alcuni locali, non pienamente dalla stessa utilizzati nel medesimo immobile e, comunque, per la costruzione di una palazzina adiacente all'attuale, soprattutto in ragione dell'approssimarsi del termine di scadenza del comodato. I locali della sede di Roma sono invece condotti in locazione onerosa.

Per una valutazione complessiva dei ricavi e costi delle due strutture, nell'ultimo triennio, vengono riassunti nella seguente tabella taluni dati significativi.

Tabella n. 5

Ricavi e costi delle Sedi

(in milioni di €)

	2001			2002			2003		
	Segrate	Roma	Totale	Segrate	Roma	Totale	Segrate	Roma	Totale
Totale ricavi/proventi:*	3.609,6	12,4	3.622,0	5.884,3	43,3	5.927,6	7.418,7	31,4	7.450,1
di cui ricavi/proventi	3.505,5	12,4	3.517,9	5.689,4	43,3	5.732,7	6.905,7	31,4	6.937,1
di cui proventi finanziari	104,2	-	104,2	194,9	-	194,9	513,0	-	513,0
Totale costi:	8.354,9	889,9	9.415,2	10.190,4	986,0	11.311,0	11.531,2	1.143,1	12.820,8
Personale **	3.102,5	524,0	3.626,5	3.479,6	587,7	4.067,3	3.839,3	648,5	4.487,8
Locazione	-	81,8	81,8	-	70,5	70,5	-	99,1	99,1
Funzionamento	1.590,1	199,4	1.789,5	1.683,9	215,2	1.899,1	1.498,9	285,7	1.784,6
Godimento beni di terzi	2.216,6	4,7	2.221,3	3.991,5	33,7	4.025,2	5.029,7	29,2	5.058,9
Ammortamento beni	1.445,7	80,0	1.525,7	1.035,4	78,9	1.114,3	1.163,3	80,6	1.243,9
Imposte	-	-	170,4	-	-	134,6	-	-	146,5
Numero dipendenti	65	12	77	78	13	91	82	14	96

* Escluso contributo ordinario Ministero

** Retribuzioni lorde e oneri previdenziali

Si evidenzia la rapida e parallela salita dei ricavi e dei costi totali, più marcata per i primi, che giungono a raddoppiarsi rispetto al 2001, facendo registrare una variazione positiva di 63,7% nel 2002, e di 25,7% nel 2003, sintomatica di un favorevole andamento dei risultati delle attività commissionate di natura "commerciale". I valori più elevati di Segrate corrispondono ai maggiori volumi di mezzi e risorse umane impiegati e alla maggiore vocazione al mercato della struttura. La modestia dei ricavi per la sede di Roma, corrisponde ai preponderanti compiti "istituzionali" svolti per il Ministero, ma il loro tendenziale aumento va assecondato nella ricerca di più elevati punti di equilibrio con i costi, che rimangono inferiori solo nella voce per il "godimento di beni dei terzi", ad essi direttamente correlati.

La seguente tabella consente di valutare l'incidenza dei costi di personale e di funzionamento sui principali aggregati positivi e negativi della gestione.

Tabella n. 6

Incidenza dei costi di personale e funzionamento

(in mgl di €)

	2001	%	2002	%	2003	%
Costi personale	3.626,5		4.067,3		4.487,8	
Contributo ordinario Miur	5.725,9	63,3	4.934,2	82,4	5.081,7	88,3
Ricavi/Proventi	3.622,0	100,1	5.927,6	68,6	7.450,1	60,2
Totale valore della produzione	9.243,8	39,2	10.666,9	38,1	12.018,8	37,3
Totale costi della produzione	9.244,8	39,2	11.176,4	36,4	12.674,3	35,4
Funzionamento	1.789,5		1.899,1		1.784,6	
Contributo ordinario Miur	5.725,9	31,3	4.934,2	38,5	5.081,7	35,1
Ricavi/Proventi	3.622,0	49,4	5.927,6	32,0	7.450,1	24,0
Totale valore della produzione	9.243,8	19,4	10.666,9	17,8	12.018,8	14,8
Totale costi della produzione	9.244,8	19,3	11.176,4	17,0	12.674,3	14,1

La forte dinamica accrescitiva dei costi assoluti del personale spinge la notevole incidenza sul contributo ministeriale - anche in ragione del calo di quest'ultimo nel 2002 rispetto al 2001 (-13,8%) - manifestando la tendenza al pressoché totale suo assorbimento. Si riduce invece, sino quasi a dimezzarsi, l'incidenza sui ricavi, per effetto del già rilevato loro raddoppio e migliora quindi - anche se leggermente - quella sul valore della produzione (da 39,2 a 37,3) e sui corrispondenti costi (da 39,2 a 35,4).

Il funzionamento mostra una apprezzabile discesa nel valore assoluto del 2003, tornando al livello del 2001, ma peggiora l'incidenza sul meno elevato contributo ordinario del 2002 e mantiene comunque un livello superiore al 2001. La crescita del valore e dei costi della produzione favorisce il mantenimento di un modesto tasso di incidenza ed anzi il suo graduale, ma continuo, miglioramento.

3. Le attività.

Le iniziative condotte dall'Ente si sono svolte – oltre che nella ordinaria gestione degli impianti, delle apparecchiature scientifiche e del software, nonché nella assistenza agli utenti – nelle seguenti principali aree.

Calcolo ad alte prestazioni

I servizi di calcolo ad alte prestazioni vengono effettuati attraverso i due sottoindicati sistemi.

- A. Un complesso ad architettura parallela Hewlett Packard Hyperplex a 100 processori, realizzato attraverso l'integrazione del preesistente HPH V2500 – N4000 a 36 processori, installato nel 1999, con il successivo HP Super Dome a 64 processori, acquistato alla fine del 2001. Su tale sistema, di tecnologia consolidata, hanno operato principalmente gruppi di ricerca del Politecnico di Milano, delle Università di Pavia, Milano-Bicocca, di Bergamo e di Milano. Dalle aree tradizionali (ingegneria e scienze chimiche e fisiche) esso si è esteso alle applicazioni economiche (nel 2001). Le ore complessivamente erogate (CPU) sono salite dalle 60.000 del 2000, alle 115.000 nel 2001, alle 415.000 nel 2002, sino alle 738.000 nel 2003, con un aumento di oltre dieci volte. La riduzione del contributo ordinario ministeriale per il 2002 ha impedito – a detta dell'Ente – il rinnovo e potenziamento del sistema (ormai superato e saturo, soprattutto nelle componenti installate nel 1999), indispensabili per assicurare prestazioni elevate e di livello adeguato.
- B. Un sistema ad architettura vettoriale parallela NEC SX 5-4/S a 4 processori vettoriali (installato alla fine del 2000), il cui utilizzo ha preso avvio nel 2001 solo per una parte dell'utenza (Università di Pavia e Politecnico di Milano). Le ore erogate (CPU) sono state 5.200 nel 2001, 9.500 nel 2002 e 27.000 nel 2003, con un aumento di oltre cinque volte.

Per il 2002, l'Ente sottolinea che: il software di base e applicativo dei due sistemi è stato prevalentemente indirizzato alla ricerca scientifica ed al calcolo tecnico; è stato istituito un portale, attivo dal novembre 2002, a disposizione in Internet; sono stati tenuti ripetuti corsi avanzati, con esercitazioni; al Convegno annuale del 2001 (sui temi del supercalcolo nei settori dell'economia e finanza, biotecnologia, bioinformatica, bioingegneria), è seguito quello del 2002 ("Calcolo ad Alte Prestazioni in Italia"); è cresciuto l'utilizzo per la ricerca nel settore della chimica computazionale.

Alla fine del 2003 è stato acquistato un nuovo supercalcolatore (Exadron a 256 processori Intel Xeon), a seguito di specifico accordo con le Università di Milano, Milano-Bicocca e Politecnico di Milano. Il nuovo calcolatore è – sempre a detta dell'Ente – il terzo in Italia e consente di porre a disposizione dell'utenza un sistema di grandissima potenza, allineato ai maggiori Paesi europei, tra l'altro, implementabile per moduli nell'arco di due-tre anni, a costi contenuti.

Servizi a supporto delle biblioteche

A partire dal 1998 sono stati ridefiniti i servizi a supporto delle biblioteche universitarie e di ricerca, ricomprendendo nella denominazione di "Biblioteca digitale" tutti i servizi, per consentire la disponibilità in rete di pubblicazioni a testo pieno e di banche di dati. Il corrispondente progetto "Cilea Digital Library" (CDL) – ritenuto strategico dall'Ente e divenuto il suo servizio a maggiore diffusione nazionale – ha raggiunto notevoli dimensioni e ad esso hanno accesso oltre 50 Università (oltre 45 nel 2001), i grandi enti pubblici di ricerca (CNR, INFN, ENEA) e altri enti di ricerca italiani. Il numero delle pagine lette e degli articoli "scaricati" è dell'ordine delle centinaia di migliaia al mese (dati 2002). I server per la fornitura dei servizi (9, con 30 processori, rispetto ai 20 del 2001) garantiscono l'accesso per 24 ore giornaliere. Alcuni servizi sono resi anche in collegamento con fornitori esterni ed i loro server. Nel 2002 è stato attivato un progetto di sviluppo per servizi di editoria elettronica a supporto delle università e della ricerca, con offerta divenuta operativa nel 2003. Nel 2001 è proseguito, con potenziamento, il servizio SBBL ("Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo") affidato dalla Regione Lombardia e riservato alle biblioteche del settore medico e biologico, sia universitario, sia collegato con le strutture del servizio sanitario.

Sempre a supporto delle biblioteche è proseguita l'attività di automazione, attraverso la gestione di una parte del *Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN)* – disciplinato da una convenzione con il MIUR, regioni ed altri enti – per il polo universitario lombardo (Politecnico Milano, Università di Milano, Milano Bicocca, Pavia, Brescia, Insubria, Biblioteca Universitaria di Pavia, Biblioteca Nazionale Braidense). Nel contempo, è stato completato il processo di rinnovazione dei servizi di automazione in collaborazione, sia con le istituzioni aderenti, sia con altre Università interessate alla sperimentazione e con l'Istituto Centrale ICCU del Ministero per i beni e le attività culturali. È stato costituito nel 2002 un sistema a tre poli, con server e software applicativo diverso (due in collegamento SBN e uno indipendente con software Aleph), ai quali aderiscono le istituzioni del polo originario. La nuova struttura – secondo l'Ente – lo

porta ad essere il centro con le maggiori competenze a livello nazionale e l'unico con tre piattaforme contemporaneamente operanti, attivo anche per servizi ausiliari (OPAC, MetaOpac, Virtual Library).

Realizzazione di applicazioni software e servizi

È proseguita l'attività tradizionale di sviluppo delle applicazioni in rete Internet, nei campi della ricerca scientifica, della didattica, della gestione, in particolare per il sistema universitario e del MIUR. L'impegno dell'Ente consiste nel promuovere tecnologie informatiche innovative, spingendo per la crescita delle realizzazioni di applicazioni "in conto terzi", oltre che in favore dei soggetti consorziati. Sono segnalati un progetto con l'INFN, uno con il Politecnico di Milano sulle metodiche di archiviazione elettronica del patrimonio documentario, uno in materia sanitaria con l'Ospedale di Sondalo. Tra le iniziative per conto delle Università, prosegue il servizio "VULCANO" per la gestione integrata di banche dati sui profili professionali dei laureati, ai fini del loro inserimento nel mondo del lavoro; ad esso si è poi aggiunto il servizio di produzione dei rapporti statistici "STELLA", sul percorso formativo e occupazionale dei laureati. L'Ente sottolinea il notevole sviluppo dei due servizi che, dalle originarie 4 università citate nel precedente referto, si è esteso a numerose altre, anche al di fuori dell'ambito lombardo (Università di Pisa e Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa). È in corso una nuova versione dell'applicativo "Vulcano" e la seconda edizione del rapporto statistico (nell'ambito del progetto "Stella", cui hanno partecipato 9 Università) è stato presentato il 1° aprile 2004. Risultano in rapido aumento anche le attività che il CILEA svolge con il MIUR da oltre venti anni, attraverso la apposita Sede di Roma, nelle aree della ricerca industriale, ricerca internazionale e diffusione della cultura scientifica, nonché a supporto della Direzione generale per l'Università. Oltre alla collaborazione al programma Socrates-Erasmus (2001), viene segnalata la gestione autonoma dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche (con una media di nuove iscrizioni di circa 2.000 nel 2003, rispetto alle 500 degli anni precedenti), la gestione istruttoria dei progetti di ricerca finanziati dal MIUR (con istituzione di un portale dal 2003), la realizzazione di una banca dati sul V Programma Quadro europeo per la ricerca (imprese italiane e progetti ammessi), l'avvio dall'ottobre 2003 di un sistema di monitoraggio per la partecipazione degli enti di ricerca e delle imprese al VI Programma Quadro. L'attività più significativa per la diffusione della cultura scientifica viene svolta attraverso il sito "PLINIO", che funziona come contenitore degli eventi e delle manifestazioni, sinora dedicato alla "Settimana della Cultura Scientifica", ma ampliabile come servizio permanente.

Servizi sistemistici, di formazione e di e-learning

L'Ente vanta una esperienza ultraventicinquennale e di essere stato uno dei fondatori della rete GARR, nonché di mantenere competenze specialistiche di alto livello nei servizi in rete, poste a disposizione dell'intera comunità accademica e della ricerca. Vengono forniti su richiesta - ai consorziati, alle altre università ed alle altre organizzazioni - servizi di consulenza, progettazione, assistenza di base, gestione delle reti ed altri connessi. Un servizio di rilievo notevole è stato realizzato, sulla base di convenzioni con l'INFN (2002) e con il Consortium GARR (2003), per la fornitura di servizi nazionali agli utenti della rete. I servizi di assistenza sistemistica e di rete - di base e a larga diffusione - sono stati potenziati, anche per la "posta elettronica" ed i servizi di "News", dalla fine del 2002, personalizzando quelli per studenti e docenti, integrandoli con applicazioni e collegandoli con le segreterie studenti delle università aderenti. I servizi di formazione vengono realizzati attraverso seminari specialistici (per le tematiche del supercalcolo, i problemi sistemistici e lo sviluppo dei software applicativi) e corsi di base (per il personale tecnico-amministrativo). Vengono altresì forniti tutti i servizi di supporto sistemistico e di assistenza per i corsi a distanza via Internet. I corsi e seminari seguono un andamento flettente (dai 61 nel 2000 ai 31 del 2003) e così pure il numero delle giornate (da 164 a 59, dopo la leggera risalita ad 88 del 2002), mentre registra un aumento quello dei discenti, da 786 a 805, dopo un netto calo nel 2001 (396) e una ripresa nel 2002 (513). Per l'attività editoriale, scende il numero dei bollettini CILEA da 15.300 a 13.700 copie, dopo la risalita negli anni 2001 e 2002 (15.900 e 16.200), mentre appare in aumento quello delle monografie (da 1 a 3).

L'illustrazione sintetica delle principali linee di attività dell'Ente e del loro andamento, consente la formulazione di talune sommarie valutazioni. Innanzitutto può rilevarsi che le iniziative realizzate si sono estese all'intero ventaglio delle finalità statutarie e che i dati quantitativi attestano un progressivo e pressoché generalizzato sviluppo. Una riprova si rinviene nei dati di bilancio ed in particolare nella crescita notevole dei ricavi "commerciali" - per i servizi commissionati - a fronte di un contributo ministeriale di funzionamento in tendenziale calo. Lo stesso CILEA rappresenta comunque alcune difficoltà - nel servizio per le biblioteche e l'editoria elettronica (instabilità di alcuni collegamenti, con frequenti interruzioni) - che sono ancora presenti nel 2003 e richiedono pronte misure di rimedio e, soprattutto, grande attenzione nei rapporti contrattuali con fornitori ed editori. Un giudizio più compiuto ed analitico è comunque impedito dall'assenza di un più adeguato sistema di programmazione e di valutazione all'interno dell'Ente che, nei preventivi 2001 e 2002, ha indicato, tra i criteri direttivi, l'incremento delle azioni per raggiungere, nelle attività di sviluppo delle applicazioni e di erogazione dei servizi, livelli pari a quelli previsti per gli standard di certificazione ufficiale.

4. Le risultanze della gestione.

Come già indicato nel paragrafo 1, il budget (in termini economici, patrimoniali e finanziari, secondo le specificazioni del regolamento contabile) è approvato entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente ed il bilancio di esercizio entro il 31 maggio di quello successivo. Le scadenze risultano rispettate nel periodo considerato. Al preventivo finanziario - redatto con sufficiente articolazione analitica e ripartito per strutture e servizi - non corrisponde tuttavia un rendiconto che consenta un omogeneo raffronto. Al bilancio di esercizio sono comunque allegati: una situazione finanziaria (liquidità e residui); una situazione delle risultanze di cassa (nei totali e nelle principali voci); un prospetto, ad uso fiscale, per la ripartizione delle attività "istituzionali" e "commerciali", ai fini del calcolo dell'aliquota percentuale pro rata dell'area commerciale e degli oneri fiscali (38% nel 2001; 54% nel 2002; 58% nel 2003). Va apprezzata e perseguita l'intenzione, espressa dall'Ente (verbale CdA 5.5.04), di dare ampia visibilità all'analisi economica dei diversi settori operativi tecnico-gestionali, rendicontandone periodicamente i bilanci analiticamente per centri di costo, ai fini di una politica consapevole della programmazione delle attività, in ragione della sempre maggiore rilevanza economica che comporta la scelta delle aree di intervento, in cui il CILEA può operare.

Il Collegio dei sindaci - tenuto per Statuto, tra l'altro, al riscontro degli atti di gestione, all'accertamento della regolare tenuta di libri e scritture contabili, all'effettuazione delle verifiche di cassa - ha attestato, per i tre esercizi considerati, che: il bilancio rispecchia le risultanze contabili; le singole voci corrispondono alle risultanze delle scritture contabili, regolarmente tenute con il sistema meccanografico elettronico; i criteri di valutazione sono conformi alla normativa vigente, specie per gli enti non commerciali; i dati sono illustrati con completezza nella nota integrativa; la gestione delle attività si è realizzata nel rispetto delle vigenti norme di legge, dello Statuto e dei criteri programmatici fissati. Nel concordare con la proposta di copertura dei disavanzi 2001 e 2002, i sindaci hanno altresì sottolineato - nella relazione per il 2002 - come le entrate totali rispetto al 2000 siano aumentate del 16% nel 2001 e del 33% nel 2002 e che, in quest'ultimo anno, a fronte di un calo del contributo ministeriale ordinario, i ricavi di gestione sono via via aumentati, dimostrando le capacità di crescita dell'Ente. Nella relazione al bilancio 2003, ancora i sindaci hanno segnalato i disavanzi consecutivi per tre esercizi, osservando peraltro come, per quello del 2003, influisca l'incidenza degli ammortamenti anticipati, da leggere positivamente, quale più favorevole utilizzo congiunturale della imputazione al 2003 di costi, a vantaggio degli esercizi futuri, anche in termini fiscali.

Va rilevato che il collegio ha tenuto 3 riunioni nel 2001, 4 nel 2002 e 3 nel 2003, procedendo a 2 verifiche di cassa in ciascun anno, anche per l'assenza di un preciso limite nello Statuto, che rinvia "per ogni altra attività prevista dagli (agli) artt. 2404 e seguenti del Codice Civile". Resta comunque confermata l'esigenza di una revisione statutaria - già evidenziata nel paragrafo 1 - che, per i sindaci, armonizzi le norme alla riforma del codice civile, ribadendo - in ragione delle dimensioni, del bilancio e della natura dell'Ente, oltre che per il rispetto dei canoni di economicità - l'esercizio anche delle funzioni di revisione contabile e disciplinando più analiticamente e con maggiore chiarezza, i singoli compiti, soprattutto per quelli obbligatori ed inderogabili.

La seguente tabella espone i risultati economici degli esercizi considerati, posti a raffronto con quelli del 2000.

Tabella n. 7

CONTO ECONOMICO

(in mgl di €)

	2000	2001	2002	2003
A) Valore della produzione				
- Ricavi di gestione (commerciale)	2.311,4	3.343,7	5.586,7	6.829,6
- Contributo ordinario MIUR (istituz.)	5.558,6	5.725,9	4.934,2	5.081,7
- Altri ricavi (commerciali)	118,1	169,9	142	103,8
- Altri proventi (istituzionali)	41,5	4,3	4	3,7
Totale valore della produzione (A)	8.029,6	9.243,8	10.666,9	12.018,8
B) Costi della produzione				
- Per acquisto di beni vari	38,0	34,8	41,4	37,1
- Per acquisizione di servizi	1.401,6	1.275,7	1.562,8	1.496,7
- Per godimento beni di terzi	1.628,1	2.303,1	4.095,7	5.158,1
- Per il personale:				
a) retribuzioni lorde	2.094,7	2.552,4	2.838,5	3.161,3
b) oneri sociali	678,3	840,4	953,4	1.055,7
c) trattamento fine rapporto	198,6	233,7	275,5	270,8
Totale costi per il personale	2.971,6	3.626,5	4.067,4	4.487,8
- Ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammort. immob. Immateriali	38,7	38,7	38,7	38,7
b) ammort. ordin. immob. Materiali	509,0	753,6	770,9	608,5
c) ammort. antic. immob. Materiali	494,2	733,4	304,7	596,6
d) svalutaz. crediti commerciali	2,1	7,5	6,5	10,0
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.044,0	1.533,2	1.120,8	1.253,8
- Oneri diversi di gestione	15,0	14,8	8,0	12,0
IVA indetraibile (istituzionale)	544,4	456,7	280,3	228,8
Totale oneri diversi di gestione	559,4	471,5	288,3	240,8
Totale costi della produzione (B)	7.642,7	9.244,8	11.176,4	12.674,3
Differenza valore e costi produzione (A - B)	386,9	-1,0	-509,5	-655,5
C) Proventi ed oneri finanziari				
- Altri proventi finanziari:				
a) proventi diversi dai precedenti (istituz.)	5,4	0,9	4,9	-
b) proventi finanz. Poliz. Assic. TFR	-	103,3	190,0	160,0
- Interessi e altri oneri finanziari	-	-	-	353,0
Totale proventi e oneri finanziari (C)	5,4	104,2	194,9	513,0
Risultato prima delle imposte (A - B + C)	392,3	103,2	-314,6	-142,5
Imposte sul reddito dell'esercizio:				
IRPEG dell'esercizio	56,5	38,9	-	-
IRAP dell'esercizio	118,0	131,5	134,6	146,5
Avanzo / Disavanzo (-) dell'esercizio	217,8	-67,2	-449,2	-289,0

Innanzitutto va rilevato che, nei diversi esercizi, non sempre sono stati utilizzati criteri univoci nella imputazione dei ricavi e dei costi. Ciò, in via esemplificativa, vale: per i ricavi di gestione, per gli altri ricavi, per gli altri proventi, per i proventi diversi (azzerati nel 2003), per gli interessi attivi (iscritti, per la prima volta, nel 2003), che vengono, a volte, cumulati (in tutto o in parte) o resi autonomi; per i costi di personale, nel cui ambito la voce retribuzioni nel 2003 include gli oneri di previdenza integrativa, ricompresi tra gli oneri sociali nei due precedenti esercizi. Pur se le segnalate incongruenze non influenzano le risultanze finali, né incidono sensibilmente sulla significatività delle comparazioni, deve richiamarsi l'esigenza di una maggiore coerenza nella rappresentazione contabile, soprattutto a distanza ormai di alcuni anni dall'introduzione della riforma statutaria sui bilanci.

Rispetto al 2000, la gestione si è chiusa nel triennio con tre perdite consecutive, che sono andate a decurtare il netto patrimoniale e sono state ripianate con corrispondente utilizzo delle riserve derivanti dagli avanzi pregressi. Il risultato negativo, che si aggrava nel 2002 di ben sei volte, per ridiscendere nel 2003 (-35,7%), appare tuttavia mitigato dalla sua prevalente dipendenza dalle operazioni di ammortamento anticipato, come è stato rilevato dai sindaci ed in precedenza già evidenziato. L'ammontare delle singole operazioni annuali non risulta tuttavia sempre coerente all'andamento del disavanzo, che è il più basso nel 2001 rispetto invece alla più alta anticipazione (€ 733.000), registra l'ammontare più pesante nel 2002 a fronte della anticipazione meno elevata (€ 305.000) e decresce nel 2003, nonostante il rialzo delle somme anticipate (€ 597.000).

Una valutazione più significativa della gestione richiede quindi l'analisi delle altre risultanze differenziali e, soprattutto, delle singole componenti disaggregate perché le prime restano in parte influenzate dalle già rilevate discrasie nella rappresentazione delle voci in bilancio. Comunque, la differenza tra valori e costi della produzione espone un sostanziale pareggio nel 2001 e saldi peggiori dei disavanzi finali nei due esercizi successivi, principalmente per i più elevati costi di personale e di godimento di beni dei terzi, mentre il risultato prima delle imposte avvicina il valore del disavanzo nel 2002 e dimezza quello del 2003, ma per effetto dell'indicata prima iscrizione autonoma degli interessi attivi.

Elementi di giudizio più probanti sono quindi desumibili dall'analisi delle sue componenti e dal valore totale della produzione, che aumenta di 4 milioni di euro rispetto al 2000 (pari a +49,7%). Quale componente di maggiore rilevanza si conferma, sino al 2001, la contribuzione ordinaria del MIUR. Essa costituisce infatti il 69,2% delle risorse dell'Ente nel 2000, ma scende al 61,9% nel 2001. Negli esercizi successivi flette ancora, portandosi al 46,3% nel 2002 ed al 42,3% nel 2003, con variazioni nei valori assoluti di +3% nel 2001, -13,8% nel 2002 e +2,9% nel 2003. Il CILEA ha contestato al Ministero

la riduzione dell'importo per il 2002, l'incertezza delle misure annuali incidente sulla corretta programmazione ed i criteri di ripartizione (del fondo unico per i consorzi universitari), ancorati al consuntivo e quindi al pregresso. Questi ultimi impedirebbero infatti le sue più ampie capacità di sviluppo rispetto agli altri enti ed in particolare rispetto al CINECA (Cons. interuniversit. per la gestione del Centro di calcolo per l'Italia Nord-Orientale), che beneficia del trasferimento comparativamente più rilevante (oltre 20 milioni di euro, rispetto ai circa 5 per il CILEA, nel 2002).

Dal 2002, prevalgono invece le entrate proprie, che subiscono nello stesso anno un aumento notevole (+53,7%), ancor più accentuato nel 2003 (+57,7%), a comprova della espansione del volume dei servizi resi ai consorziati e all'utenza esterna. La seguente tabella ne evidenzia il favorevole andamento, che giunge pressoché a triplicare i dati del fatturato rispetto al 2000.

Tabella n. 8

Risultati operativi

(in mgl €)

Esercizio	Fatturato	Altri ricavi/proventi	Totale
2000	2.311,4	159,6	2.471,0
2001	3.343,7	278,3	3.622,0
2002	5.586,7	340,9	5.927,6
2003	6.829,6	620,5	7.450,1

I costi della produzione si sono dilatati rispetto al 2000 di 5 milioni di euro (equivalenti a +65,8%). Essi sono sospinti soprattutto dalla componente relativa al godimento dei beni di terzi, più che raddoppiata (+217%), che include gli oneri di acquisizione delle licenze di software, di accesso alla disponibilità di banche dati e di fornitura di editoria elettronica per lo sviluppo della biblioteca digitale. In valori assoluti i predetti oneri sono passati da 1,6 a 5,1 milioni di euro; va peraltro rilevato che il loro ammontare si mantiene sempre inferiore ai corrispondenti ricavi di gestione. Una seconda voce di rilievo è costituita dal personale, i cui costi subiscono un incremento del 51% dal 2000, alimentato principalmente dalle retribuzioni e dagli oneri sociali, mentre appare più graduale l'andamento del TFR. Per maggiori approfondimenti sul personale si rinvia all'apposito paragrafo 2, non omettendo di ricordare la prevalenza delle unità di ricerca e tecniche, che costituiscono fattore essenziale per lo sviluppo delle attività produttive e dei ricavi commerciali.

La seguente tabella espone le risultanze patrimoniali degli esercizi presi in esame, poste a raffronto con quelle del 2000.

Tabella n. 9

STATO PATRIMONIALE

	(in mgl di €)			
	2000	2001	2002	2003
ATTIVO				
A) Immobilizzazioni				
- Immateriali:				
Altre: lavori su beni proprietà terzi	171,8	133,1	94,4	55,7
Totale imm. immateriali	171,8	133,1	94,4	55,7
- Materiali:				
Impianti e macchinari	1.668,4	2.136,8	1.710,6	1.358,9
Attrezzature industriali e commerciali	60,7	40,7	23,0	17,3
Totale imm. materiali	1.729,1	2.177,5	1.733,6	1.376,2
- Finanziarie:				
Crediti verso altri: Compagnia assic. xTFR	1.253,7	1.525,7	1.697,2	1.922,8
Totale imm. finanziarie	1.253,7	1.525,7	1.697,2	1.922,8
Totale Immobilizzazioni	3.154,6	3.836,3	3.525,2	3.354,7
B) Attivo circolante				
- Crediti:				
Crediti verso clienti (entro 12 mesi)	429,0	1.470,0	1.281,8	1.957,7
Crediti verso altri (entro 12 mesi)	63,2	199,8	113,2	25,6
Crediti verso altri (oltre 12 mesi)	231,0	211,3	226,3	214,7
Totale crediti	723,2	1.881,1	1.621,3	2.198,0
- Disponibilità liquide:				
Depositi bancari (Tesoriere)	3.468,2	2.787,3	1.803,0	2.822,4
Denaro in cassa (Roma)	3,6	3,6	3,6	3,6
Totale disponibilità liquide	3.471,8	2.790,9	1.806,6	2.826,0
Totale Attivo circolante	4.195,0	4.672,0	3.427,9	5.024,0
C) Ratei e risconti				
- Ratei attivi	1,0	0,9	653,7	389,9
- Risconti attivi	-	-	-	42,5
Totale ratei e risconti	1,0	0,9	653,7	432,3
TOTALE ATTIVO	7.350,6	8.509,2	7.606,8	8.811,0
PASSIVO				
A) Patrimonio netto				
- Fondo sociale	41,3	41,3	46,5	46,5
- Avanzi precedenti esercizi	2.432,8	2.650,6	2.583,4	2.134,1
- Avanzo d'esercizio/ Disavanzo d'esercizio(-)	217,8	-67,2	-449,3	-289,0
Totale patrimonio netto	2.691,9	2.624,7	2.180,6	1.891,6
C) Trattamento fine rapporto	1.470,0	1.684,5	1.902,6	2.017,6
D) Debiti: (tutti entro 12 mesi)				
- Debiti verso fornitori	2.209,3	2.845,4	1.428,8	1.479,2
- Debiti tributari	127,4	126,6	125,7	19,6
- Debiti verso istituti previdenziali	124,1	145,5	167,8	205,4
- Altri debiti	7,8	0,4	26,0	-
Totale Debiti	2.468,6	3.117,9	1.748,3	1.704,2
E) Ratei e risconti passivi				
- Ratei passivi	720,1	1.082,1	1.775,3	3.197,6
Totale ratei e risconti	720,1	1.082,1	1.775,3	3.197,6
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	7.350,6	8.509,2	7.606,8	8.811,0

Il netto subisce una costante contrazione nel triennio, per effetto dei ripetuti disavanzi economici, come già rilevato in precedenza. L'ampio margine delle riserve, costituito dagli avanzi pregressi, non esime tuttavia l'Ente dalla ricerca – almeno quale linea tendenziale – di più favorevoli punti di equilibrio. E ciò al fine di evitare una progressiva erosione del patrimonio ed una minore capacità di fronteggiare eventuali evenienze negative di tipo eccezionale ed improvviso e cicli economici depressi o recessivi.

L'attivo totale presenta un andamento alterno, con una crescita nel 2001 (sospinta da impianti e macchinari e crediti verso clienti) e nel 2003 (alimentata dal più elevato livello nell'intero quadriennio dei crediti verso clienti e dalle disponibilità liquide), ma sale comunque dai 7,3 milioni di euro nel 2000 agli 8,8 del 2003 (+19,8%).

Il totale del passivo si dilata invece costantemente, passando nel quadriennio da 4,6 a 7 milioni di euro, con un aumento del +48,5%, principalmente indotto dai ratei passivi (verso i fornitori), mentre decresce dal 2002 il volume complessivo dei debiti, presentando un calo più sensibile nello stesso anno (sempre nella voce verso i fornitori).

L'analisi delle singole componenti evidenzia, nell'attivo, una progressiva contrazione delle immobilizzazioni immateriali, discese del 67,6%, rispetto al 2000, che si riferiscono peraltro ai rimanenti oneri netti sostenuti per i lavori su beni di proprietà di terzi, ammortizzati secondo un piano decennale. Tali oneri riguardano l'immobile preso in locazione per la sede di Roma e vengono scomputati dal relativo canone. Le immobilizzazioni materiali – ammortizzate con le aliquote massime consentite e sulla base dell'intenso uso, nonché della rapida obsolescenza tecnica ed economica – decrescono negli ultimi due esercizi, scendendo del 36,8% rispetto al 2001 e del 20,4% rispetto al 2000. Esse riguardano prevalentemente impianti e macchinari ed il relativo andamento flettente conferma le difficoltà degli investimenti per il rinnovo delle attrezzature scientifiche, evidenziate nel precedente paragrafo, dedicato alle attività dell'Ente. Nei dati disaggregati del 2002 risulta una inversione di importi in talune sottovoci – operata anche negli ammortamenti del passivo – che non altera tuttavia, nonostante l'ampio ammontare, né le risultanze della voce principale cumulata, né quelle finali. Le immobilizzazioni finanziarie subiscono, dal 2000 al 2003, un aumento di 669 migliaia di euro e corrispondono al credito verso la compagnia assicurativa per il TFR, aggiornato sui proventi maturati al 31 dicembre di ciascun anno. Cresce a ritmi elevati il volume complessivo dei crediti, che si triplicano nel quadriennio, ma sono preponderanti quelli a breve termine, mentre si riduce l'importo di quelli di durata superiore ai dodici mesi. I ratei attivi registrano un picco nel 2002 e riguardano quote di interessi maturati, ma scendono nel 2003, nel quale afferiscono in gran parte alla definizione del contratto di locazione per la sede di Roma.

Tra le componenti del passivo, il fondo per il TFR segue gli aumenti dovuti per legge e per contratto e cresce in parallelo alla stessa voce dell'attivo. I debiti, dopo la risalita del 2001, decrescono nei due anni successivi e riguardano prevalentemente gli importi verso i fornitori (-33% rispetto al 2000), per periodi inferiori ai dodici mesi. Negli ultimi due esercizi l'esposizione debitoria è ampiamente coperta dall'attivo circolante, più che doppio nel 2003, nel quale l'ammontare dei debiti resta inferiore anche alle sole disponibilità liquide. Ancora negli ultimi due esercizi subiscono una forte dilatazione i ratei passivi, che giungono a superare nel 2003 di quattro volte l'importo del 2000. Essi sono formati prevalentemente da somme riguardanti i fornitori e comprendono una parte relativa ad esercizi pregressi che si presenta in espansione continua. Su tale ultimo fenomeno si richiama l'attenzione dell'Ente, e così pure sulle rimanenti quote, della stessa voce, derivanti dalle ferie non godute dal personale, che appaiono di sensibile consistenza (370.000 euro nel 2002 e 340.000 nel 2003).

Considerazioni conclusive

1. Lo Statuto del Consorzio necessita di taluni ritocchi, sulla durata degli organi ed in particolare del Comitato tecnico e per la conferma dell'esercizio anche delle funzioni contabili, da parte dei sindaci, a seguito della riforma del codice civile, cui lo stesso Statuto fa rinvio. Resta altresì avvertita l'esigenza di altri regolamenti di esecuzione — in aggiunta all'unico, sinora adottato, in materia contabile — che dettino una normativa, anche essenziale, sul funzionamento degli organi. Ancora in tema di organi, conviene raccomandare una maggiore tempestività e contestualità delle nomine, una più assidua partecipazione alle sedute consiliari del rappresentante ministeriale, la puntuale osservanza dello Statuto, che demanda la nomina dei sindaci ad un decreto ministeriale.
2. L'aumento continuo dell'organico e delle assunzioni — tra l'altro, tendenti alla stabilizzazione dei rapporti — implica una costante attenzione ed una programmazione delle risorse umane di più lungo periodo, che assicuri le necessarie compatibilità, anche con gli sviluppi della ormai preponderante attività commissionata, evitando rischi di rigidità organizzative. Una pari attenzione richiede altresì la dinamica espansiva dei corrispondenti costi, alimentati principalmente dalla parte fissa della retribuzione, privilegiando una politica di valorizzazione delle componenti variabili, fondata su un adeguato sistema di monitoraggio e misurazione dei risultati. Il nodo logistico della sede principale di Segrate — incidente, a detta dell'Ente, sullo sviluppo dell'organico e delle attività — reclama più pressanti ed incisive misure di sollecitazione, soprattutto in vista dell'approssimarsi della scadenza del comodato gratuito. Va tuttavia apprezzata la tendenziale riduzione degli oneri totali di funzionamento e la decrescente incidenza sui valori e sui costi della produzione. Alla migliorata incidenza dei costi di personale sugli stessi aggregati, si contrappone tuttavia la loro forte crescita in valori assoluti, che li porta ad avvicinare l'assorbimento dell'intero contributo ordinario ministeriale.
3. L'attività istituzionale si è estesa all'intero ventaglio delle finalità statutarie, soprattutto nella sede di Segrate, poiché quella di Roma è prevalentemente dedicata alle attività di supporto del Ministero dell'istruzione. L'Ente lamenta il mancato necessario rinnovo delle attrezzature scientifiche, imputato alla riduzione del contributo ministeriale, pur sottolineando un ampio sviluppo di tutte le aree di attività: delle prestazioni di calcolo elevate, comprovato dalla dinamica espansiva delle ore erogate; nei servizi alle biblioteche, attestato dal

crescente numero delle istituzioni e degli utenti, anche non consorziati; dalle sempre più estese applicazioni informatiche e dall'aumento dei servizi informativi. I dati quantitativi confermano un progresso pressoché generalizzato — sia pure con talune dichiarate disfunzioni nei servizi di calcolo e con i fornitori, che vanno superate — e ne costituiscono ulteriore prova i dati di bilancio sull'incremento esponenziale dei ricavi commerciali. Un giudizio più compiuto è peraltro impedito dall'assenza di un adeguato sistema di programmazione e di valutazione — soprattutto qualitativa — all'interno dell'Ente.

4. L'adozione di criteri di imputazione in bilancio di costi e ricavi non sempre univoci — che va superata — non influisce sulle risultanze economiche finali, che evidenziano tre perdite consecutive ed in tendenziale appesantimento, ripianate con le riserve dei pregressi avanzi. Le risultanze negative appaiono tuttavia mitigate dalla loro prevalente dipendenza da ammortamenti anticipati. È notevole l'aumento del valore della produzione, che sale del 49,7% dal 2000. Esso è trainato dal marcato sviluppo delle entrate proprie (+53,7% nel 2002 e +57,7% nel 2003), che sopravanzano dal 2002 l'ammontare del contributo ministeriale. Si dilatano però anche i costi della produzione (+20,1% nel 2002 e +13,3% nel 2003), sospinti dagli oneri di godimento di beni dei terzi e da quelli di personale. Il risultato patrimoniale netto decresce in corrispondenza ai disavanzi economici, restringendo i margini delle riserve, il cui ammontare ancora elevato non esime dalla ricerca di più favorevoli punti di equilibrio. All'andamento alterno delle attività patrimoniali — che crescono rispetto al 2000 — si contrappone la costante dilatazione delle passività, indotta principalmente dai ratei passivi, mentre discende il volume complessivo dei debiti. Tra le attività flettono le immobilizzazioni materiali, quale indizio sintomatico delle difficoltà di ammodernamento delle apparecchiature scientifiche, mentre crescono i crediti, che si riducono però per la durata oltre l'anno. Tra le passività, i debiti hanno tutti una durata inferiore ai dodici mesi e sono ampiamente coperti nel 2002 dall'attivo circolante e nel 2002 dalle sole liquidità. Richiedono attenzione i ratei passivi sia per l'ammontare, che si quadruplica rispetto al 2000, sia per la quota consistente riguardante le ferie non godute dal personale.

Antonio Ferrara

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO LOMBARDO
PER L'ELABORAZIONE AUTOMATICA (C.I.L.E.A.)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001

Copia xerografica dell'originale.

DIRETTORE AMM.VO DEL CONSORZIO

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**DEL 7 MAGGIO 2002**

Il giorno 7 maggio 2002, alle ore 16.30 in una sala del Rettorato del Politecnico di Milano – P.zza L. da Vinci, 32 - si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Sono presenti: la Prof.ssa Paola Vita Finzi, Pro-Rettore dell'Università degli Studi di Pavia; il Prof. Enrico Decleva, quale Rettore dell'Università Statale di Milano; il Prof. Mario Faliva, quale delegato del Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; il Prof. Stefano Crespi Reghizzi, quale delegato del Rettore del Politecnico di Milano; la Prof.ssa Lucia De Biase, quale delegata del Rettore dell'Università Bicocca di Milano; il Prof. Mauro Poloni, quale delegato del Rettore dell'Università Bocconi di Milano; il Prof. Enrico Cavalli, quale delegato del Rettore dell'Università degli Studi di Bergamo; il Prof. Alberto Sdralevich, quale delegato del Rettore dell'Università dell'Insubria.

Assenti giustificati: il Prof. Augusto Preti, Rettore dell'Università degli Studi di Brescia; il Dr. Giuseppe De Cillis, rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Presenti per il Collegio Sindacale: la Prof.ssa Paola Treggiari, la Dott.ssa Giuliana Matteocci.

Presiede la seduta: la Prof.ssa Paola Vita Finzi.

Funge da Segretario: il Prof. Antonio Cantore.

ORDINE DEL GIORNO

(Consiglio di Amministrazione del 7/05/2002 h. 16.30)

- 1) - **APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE (20.12.2001)**
- 2) - **COMUNICAZIONI**
 - 2/1 - Contributo MIUR-URST e situazione di cassa
 - 2/2 - Servizi per le Amministrazioni universitarie
 - 2/3 - Servizi per le biblioteche (SBN, CDL)
 - 2/4 - Prospettive di sviluppo del Consorzio
- 3) - **BILANCIO CONSUNTIVO ES. 2001**
 - 3/1 - Ricognizione cespiti e ammortamenti
 - 3/2 - Accertamento residui e ratei al 31.12.2001
 - 3/3 - Approvazione del bilancio consuntivo
- 4) - **PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE**
 - 4/1 - Fondo di incentivazione dipendenti
 - 4/2 - Contratto di lavoro dei dirigenti
 - 4/3 - Situazione della pianta organica
- 5) - **AUTORIZZAZIONE DI SPESE**
 - 5/1 - Rinnovo di contratti in scadenza
- 6) - **RATIFICA DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL PRESIDENTE**

Decreto nr. 2317 del 21/1/02 – Contratto di lavoro dei dipendenti Cilea;
Decreto nr. 2319 del 01/2/02 – Acquisizione del sistema Aleph500;
Decreto nr. 2321 del 13/2/02 – Installazione applicativo per nuovo software SBN;
Decreto nr. 2325 del 13/3/02 – Vincitore concorso sede di Roma Sig.Palocci;
Decreto nr. 2327 del 15/3/02 – Acquisto nuovo condizionatore;
Decreto nr. 2328 del 25/3/02 – Acquisto licenza d’uso da IBM Italia;
Decreto nr. 2329 del 08/4/02 – Acquisizione sistema server in tecnologia SUN.
- 7) - **VARIE ED EVENTUALI**
 - 7/1 - Indennità di direzione
 - 7/2 - Centro di Modellistica Computazionale
 - 7/3 - Prossima riunione del Consiglio di Amministrazione

Copia xerografica dell'originale

IL DIRETTORE AMM.VO DEL CONSORZIO

1) - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE (20.12.2001)

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva il verbale della seduta svoltasi il 20/12/2001 presentato dal Presidente.

2) - COMUNICAZIONI**2/1 - Contributo MIUR-URST e situazione di cassa**

Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio che il Ministero, ha provveduto ad accreditare due acconti del contributo 2002 di € 1.431.489,= cadauno che sono stati incassati dal Consorzio con in data 12/2/2002 e 07/05/2002.

Il Direttore comunica inoltre la situazione di cassa presso la CARIPL0, determinata dalla seguente movimentazione (06/05/02):

a) - saldo c/c al 31.12.2001	€. +	2.787.330,55
b) - totale riscossioni (reversali)	€. +	3.144.266,57
c) - totale pagamenti (mandati)	€. -	2.828.601,60

Saldo di cassa CARIPL0 alla data odierna (a meno del secondo acconto del contributo ministeriale)	€. +	3.102.995,52

Premesso che:

- per il corrente esercizio nei confronti delle università consorziate si è proceduto alla fatturazione della prima rata solo per l'Università Bocconi, mentre per quanto riguarda le rimanenti università si è in attesa di ricevere le approvazioni delle convenzioni annuali;

i crediti vantabili nei confronti dell'utenza sono:

1) - Università consorziate	€.	159.061,65
2) - Enti scientifici non consorziati	€.	283.580,20
3) - Utenti pubblici e privati	€.	274.270,35

Totali	€.	716.912,20

Gli impegni mensili in scadenza fino al 31/07/2002, non rinviabili (stipendi e relativi oneri, luce, telefono, linee T.D., tasse, ecc.), sono i seguenti:

	<u>Non rinviabili</u>	<u>Soc. F.P.S.</u>	<u>Totali</u>
- maggio 2002	€. 257.711,00 ca.	€. 148.740,00 ca.	€. 406.451,00 ca.
- giugno	€. 319.235,00 ca.	€. ===	€. 319.235,00 ca.
- luglio	€. 257.711,00 ca.	€. ===	€. 257.711,00 ca.

		Complessivi	€. 983.397,00 ca.

Le fatture fornitori da pagare pervenute alla data del 06/05/02 ammontano complessivamente a € 4.145.348,00. ca.

Il Consiglio prende atto.

Copia xerografica dell'originale

IL DIRETTORE AMM.VO DEL CONSORZIO

2/2 – Servizi per le Amministrazioni universitarie

Il Presidente presenta un documento preparato dalla Direzione di illustrazione del Progetto “Vulcano”, riferendo altresì su quanto conosciuto relativamente al suo utilizzo da parte delle università aderenti.

Il Direttore illustra lo stato attuale del servizio ed una proposta di evoluzione e sviluppo progetto.

Progetto Vulcano

VULCANO (Vetrina Universitaria Laureati con Curricula per le Aziende Navigabile On-line) fornisce un sistema per la gestione integrata di banche dati di profili professionali dei laureati, dotato di uno sportello telematico con accesso via Internet.

Il progetto è stato attuato a seguito di una decisione in tal senso del Consiglio di Amministrazione del CILEA del 18 ottobre 1996. Le **tappe** successive sono state:

- gennaio-febbraio 1997: costituzione del gruppo di lavoro dei referenti delle Università consorziate aderenti all'iniziativa; definizione delle caratteristiche di massima; attività di analisi e di definizione delle specifiche con un gruppo ristretto (Università di Bergamo, Brescia, Pavia);
- novembre 1997: rilascio di una prima versione del prototipo, disponibile su Internet, costituito da un applicativo d'ateneo (configurato in prova per Brescia e Pavia) e da un applicativo regionale (accesso comune a più basi dati);
- febbraio 1998: rilascio di una seconda versione del prototipo;
- 27 aprile 1998: presentazione ufficiale del servizio alle Università Lombarde, alle associazioni imprenditoriali e alla stampa;
- agosto 1998: attivazione del servizio per l'Università degli Studi di Pavia;
- gennaio 2000: attivazione del servizio per l'Università degli Studi di Brescia;
- marzo 2000: attivazione del servizio per l'Università degli Studi di Milano;
- aprile 2000: attivazione del servizio per l'Università degli Studi di Bergamo;
- giugno 2001: rilascio di una nuova versione dell'applicativo (release 2.1);
- aprile 2002: attivazione del servizio per l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

L'archivio attuale (6/5/2002) contiene 48.857 curricula, di cinque università:

Università di Milano	31914
Università di Pavia	9786
Università di Brescia	3501
Università di Bergamo	3115
Università di Milano Bicocca	541

In occasione della definizione della convenzione annuale è stata pianificata l'adesione al servizio anche dell'Università dell'Insubria.

VULCANO attualmente è un sistema di gestione integrata di banche dati con le seguenti **caratteristiche**:

- 1) ogni università mantiene l'autonomia della gestione della propria banca dati, fatto salvo un nucleo comune di regole tecniche; ciò vuol dire che ogni università può:
 - a) decidere autonomamente le regole di visibilità dei dati, con i relativi accordi con aziende, associazioni, ecc.;
 - b) definire liberamente le modalità di inserimento dei dati provenienti dal proprio sistema informativo studenti;
 - c) definire liberamente le modalità di aggiornamento e completamento dei dati da parte dei laureati;
- 2) i dati delle diverse università possono essere interrogati contemporaneamente con un'unica interfaccia web, nel rispetto delle regole di visibilità imposte;
- 3) i dati di base sono "certificati" nel senso che provengono in maniera diretta dai sistemi informativi studenti delle università;
- 4) la messa a disposizione dei dati è tempestiva, essendo realizzata mediante importazione con procedure automatiche controllate, direttamente dai sistemi informativi delle università.

In particolare il punto 1.a) garantisce all'università il controllo delle convenzioni con i partner del mondo del lavoro, con la relativa autonomia della gestione economica. (v.note)

Recentemente alcune università hanno evidenziato la necessità di conoscere maggiormente le caratteristiche e le modalità più significative dell'ingresso nel mondo del lavoro dei propri laureati.

Un'indagine sulla condizione occupazionale dei laureati non è oggi possibile in modo sistematico sulla base dati di VULCANO, in quanto le amministrazioni delle università aderenti non hanno attivato processi organizzativi per la raccolta dei dati necessari, che, chiaramente, riguardano la condizione dei propri laureati dopo aver lasciato l'Università.

VULCANO però, essendo basato su un sistema informatico con software proprio moderno e tecnologicamente evoluto, ha la possibilità di evolvere verso un progetto di portata più ampia, purché si prendano adeguate decisioni politiche da parte delle università aderenti.

Un primo schema di **progetto di evoluzione** è qui illustrato.

(A) **Aggiunte funzionali** proposte (sarà cura del gruppo di sviluppo software del CILEA provvedere a realizzare i programmi necessari):

- 1) scheda personale dello studente: anticipazione dell'inserimento dei dati al momento della formalizzazione dell'iscrizione all'esame di laurea (funzione il cui software è già in corso di realizzazione);
- 2) estensione e standardizzazione dei dati descrittivi delle tesi di laurea;
- 3) ampliamento dei campi che descrivono la vita lavorativa del laureato [la funzione di aggiornamento del curriculum tramite internet, utilizzabile, mediante accesso controllato da password, anche direttamente da parte del laureato, è già operativa; devono solo essere definiti i nuovi campi che si ritiene dover memorizzare];

copia xerografica dell'originale
IL DIRETTORE ARCHIVO DEL COSOSERVIZIO

- 4) programmazione di un pacchetto di statistiche standard da eseguire regolarmente (in aggiunta alle poche funzioni già realizzate);
- 5) realizzazione di un archivio digitale delle tesi e relativo collegamento ai curricula;
- 6) rinnovo dell'aspetto e dei contenuti informativi del sito web, in modo che obiettivi, funzioni, aderenti, rapporti statistici, ecc. siano presentati in modo chiaro ed esauriente, con una parte generale comune a tutte le università aderenti e una parte personalizzata lasciata alla gestione di ciascuno (come ora, ad esempio, sui siti di ciascuno).

(B) Interventi tecnico-organizzativi proposti (corrispondenti alle aggiunte funzionali):

- 1) intervento sulle segreterie studenti per ottenere:
 - a. la compilazione anticipata della scheda del laureando;
 - b. una compilazione estesa dei dati descrittivi della carriera didattica e della tesi tali da permettere una analisi statistica dei profili dei laureati;
- 2) costituzione di un gruppo di lavoro di esperti analisi statistica per la definizione:
 - a. dei dati da aggiungere al data base;
 - b. delle elaborazioni statistiche da realizzare (profili dei laureati, condizione occupazionale, ecc.)
 - c. dei rapporti periodici da redigere;
- 3) organizzazione, in proprio o con affidamento al CILEA o ad altri, della raccolta di nuovi dati (come quelli della situazione occupazionale);
- 4) costituzione di un gruppo di lavoro per la definizione della modalità di memorizzazione, trasmissione e conservazione delle tesi (dati descrittivi, riassunti, full text): questa attività si può ricollegare al corrispondente progetto già in studio nell'ambito dei servizi da realizzare per il progetto "CILEA Digital Library";
- 5) costituzione di un gruppo di lavoro per le azioni informative del progetto.

(C) Decisioni politiche suggerite al fine di permettere la realizzazione con successo del progetto di evoluzione:

- a) costituire un comitato interuniversitario di alto livello, per la conduzione politica del servizio VULCANO,
- b) superare l'attuale forma di utilizzazione esclusivamente autonoma del servizio;
- c) coordinarsi meglio per valorizzare il servizio VULCANO;
- d) partecipare ad un contesto di confronto e valutazione estesa sul territorio nazionale.

Azioni che dovrebbero essere attuate dal comitato proposto:

- I. attrarre su VULCANO altri atenei, a partire da quelli della Lombardia, ma non solo. Si dovrebbe illustrare alle università italiane ora non aderenti ad AlmaLaurea, l'opportunità di costituire una nuova collaborazione, non in contrasto, ma possibilmente cooperante con essa, sia per operare in un modello gestionale diverso, sia per svolgere altre attività e realizzare altre soluzioni, nello stesso contesto (anche per ragioni culturali è opportuna una certa concorrenza operativa e non un monopolio);

- II. coinvolgere, nel nuovo progetto VULCANO in costruzione, aziende ed associazioni imprenditoriali per dare maggiore evidenza e peso ad uno degli obiettivi iniziali, cioè quello di promuovere l'inserimento sul lavoro dei laureati;
- III. organizzare una collaborazione scientificamente competente che permetta di pianificare e realizzare rapporti statistici (profili dei laureati; tematiche delle tesi; condizione ed evoluzione occupazionale; ecc.), sia per una valutazione sistematica da parte degli aderenti, sia per una presentazione ed un confronto a livello nazionale.

Visto che siamo in Lombardia, il nucleo della collaborazione potrebbe basarsi sull'IRER integrato da esperti provenienti dalle università aderenti.

Nota: gli atenei della Lombardia sono 12, di cui 5 attivi con VULCANO e uno, l'Insubria, che dovrebbe attivarsi nel 2002; gli altri sono:

- 1) il Politecnico: un servizio analogo a VULCANO è gestito dall'Associazione Laureati Politecnico, con una banca dati di nominativi e curricula dei laureati e diplomati che intendono segnalare la propria disponibilità per la ricerca o il cambiamento dell'attività professionale; si potrebbe arrivare o a una confluenza su VULCANO o a un accordo per il trattamento coordinato dei dati ("confluenza virtuale": funzione già ipotizzata nel progetto iniziale di VULCANO);
- 2) l'Università Bocconi (ha un Servizio Orientamento professionale e Placement);
- 3) l'Università Cattolica (ha uffici Stage e Placement e una banca dati Job Bank, che raccoglie i curricula dei laureati e diplomati delle sedi padane dell'Università Cattolica, prevedendo la possibilità da parte dello studente e del laureato/diplomato di aggiornare costantemente i propri dati senza limite di tempo);
- 4) l'Università IULM: ora aderente ad AlmaLaurea;
- 5) l'Università Cattaneo LIUC (ha un Ufficio Relazioni Esterne e Placement);
- 6) l'Università Vita e Salute S. Raffaele.

Al termine della presentazione, dopo un'ampia discussione sul tema presentato, il Consiglio chiede ai consiglieri di verificare l'accettabilità del progetto di evoluzione da parte delle Università consorziate e invita il Direttore a:

- convocare una riunione di rappresentanti, delle Università Lombarde non aderenti ad AlmaLaurea, competenti per il tema in esame, per illustrare il progetto di evoluzione e verificare la disponibilità alla cooperazione, anche con le Università che utilizzano sistemi informativi differenti;
- predisporre un rapporto sul progetto VULCANO che, oltre ad illustrarne le caratteristiche proprie, riporti informazioni e confronti sulle caratteristiche del sistema adottato da AlmaLaurea.

Collaborazioni e consulenze alle Università consorziate.

Il Direttore ricorda al Consiglio che CILEA è impegnato nella collaborazione con l'Università degli Studi di Milano per un progetto d'aggiornamento del software gestionale-amministrativo per l'applicazione dell'autonomia universitaria e la gestione dei nuovi ordinamenti dei corsi di laurea.

Copia xerografica dell'originale

IL DIRETTORE AMM.VO DEL CONSIGLIO

E' stata portata a termine la raccolta di dati riguardo l'offerta software oggi presente per la gestione delle segreterie studenti; i prodotti disponibili attualmente sul mercato sono sostanzialmente tre:

- ESSE3 (Sistema Segreterie Studenti) del CINECA,
- SID (Sistema Informativo della Didattica) del Politecnico di Torino,
- GISS (Gestione Informatizzata della Segreteria Studenti) del Gruppo Sistemi Informativi (Sistemi Informativi S.p.A.), una società del gruppo IBM (IBM Global Services).

La proposta di aderire al progetto lanciato dal CILEA di definire e realizzare una nuova piattaforma applicativa, in grado di sopportare in modo integrato i processi di gestione della didattica ante e post riforma, è stata fatta alle università statali di Milano e di Milano-Bicocca che stanno valutando per questa necessità anche le soluzioni già presenti sul mercato.

Inoltre il CILEA sta completando il rapporto sullo stato dell'arte nelle università consorziate richiesto dal Consiglio nell'ultima seduta; le possibili adesioni, locali e nazionali, al progetto della nuova piattaforma proposta dal CILEA sono fortemente condizionate all'accettazione di almeno una delle due università interpellate.

Al completamento del rapporto suddetto, verrà proposta l'organizzazione di un seminario per fare il punto sull'argomento, la cui realizzazione era stata ipotizzata per questa primavera.

Il Consiglio prende atto e chiede al Direttore di inviare ai rettori consorziati il programma del seminario proposto, di cui raccomanda la realizzazione alla fine del mese di giugno, prima della prossima riunione del Consiglio.

2/3 - Servizi per le biblioteche (SBN, CDL)

Il Direttore aggiorna il Consiglio sullo stato di sviluppo dei servizi a supporto delle biblioteche ed in particolare di SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) e di CDL (CILEA Digital Library).

A) SBN.

Il polo SBN del CILEA, al quale aderiscono i sistemi bibliotecari di sei università (Politecnico di Milano, Università di Milano, di Milano Bicocca, di Pavia, di Brescia, dell'Insubria) e le Biblioteche Braidense e Universitaria di Pavia, è sempre basato sul sistema Unisys 2200/504.

Come già riferito al Consiglio nell'ultima riunione, è stato completato il processo di valutazione delle soluzioni software per rinnovare i servizi di automazione bibliotecaria legati a SBN e si è giunti, nel novembre 2001, alla decisione di costituire nel 2002 un sistema di tre poli, con server e software applicativo diverso, avendo ogni ente espresso la scelta in base a propri criteri, non essendo stato possibile giungere a una soluzione unitaria:

1. SBN Unix client/server, per il Politecnico di Milano, l'Università di Pavia, l'Università di Brescia, la Biblioteca Nazionale Braidense e la Biblioteca Universitaria di Pavia;
2. Sebina Indice SBN, per l'Università di Milano;
3. Aleph (fuori da SBN), per le Università di Milano – Bicocca e dell'Insubria.

Il piano di lavoro per migrare il servizio sui nuovi sistemi hardware/software ha quindi coinvolto pesantemente il personale del Consorzio, con l'obiettivo di completare l'attività entro il 2002. La nuova struttura che verrà a determinarsi porterà il CILEA ad essere il centro servizi con le maggiori competenze nel settore a livello nazionale, l'unico con tre piattaforme diverse contemporaneamente operanti.

Il servizio su Unisys proseguirà fino ad agosto 2002, per la quale data è previsto eseguire la migrazione dei dati verso le installazioni Unix client/server e Sebina. Per quanto riguarda il polo Aleph si sta pianificandone l'attivazione nella primavera 2002, al fine di iniziare l'automazione delle biblioteche dell'Insubria non ancora informatizzate e di farvi confluire le altre previste nell'agosto 2002.

Il piano di lavoro in corso prevede:

- Polo SBN Unix client/server:
 - completamento dei test per la messa a punto dell'applicativo in collaborazione con l'ICCU,
 - acquisizione e installazione del hardware (IBM) e del software di base,
 - acquisizione, installazione e configurazione del software applicativo con la collaborazione del consorzio IRIS (Finsiel e associati),
 - corsi di addestramento per i bibliotecari e per il personale CILEA a cura di consulenti (personale ICCU) e personale CILEA,
 - personalizzazione del software applicativo (modifica middleware e caricamento batch dell'archivio lettori) a cura del consorzio IRIS,
 - migrazione dei dati dal sistema Unisys;
- Polo Sebina:
 - test per la messa a punto del software di scarico e carico dati da Unisys e da altri archivi,
 - acquisizione e installazione del hardware (SUN) e del software di base,

Copia xerografica dell'originale

A DIRETTORE ARCHIVO DEL CONSIGLIO

- acquisizione, installazione e configurazione del software applicativo con la collaborazione di Akros Informatica,
 - corsi di addestramento per i bibliotecari e per il personale CILEA cura di di Akros Informatica,
 - personalizzazione del software applicativo a cura di Akros Informatica,
 - migrazione dei dati dal sistema Unisys e da altri archivi;
- Polo Aleph
 - test per la messa a punto della mappatura dei dati da importare da Unisys e da altri archivi,
 - acquisizione e installazione del hardware (SUN) e del software di base,
 - acquisizione, installazione e configurazione del software applicativo con la collaborazione di Atlantis e consulenti,
 - corsi di addestramento per i bibliotecari e per il personale CILEA cura di di Atlantis e consulenti,
 - migrazione dei dati dal sistema Unisys e da altri archivi.

Le Università che hanno scelto la soluzione con Aleph al momento della migrazione usciranno dal Servizio Bibliotecario Nazionale. Ciò comporterà la cancellazione delle localizzazioni relative a queste biblioteche dai dati dell'Indice.

Una versione Aleph che permetta il colloquio con l'Indice SBN potrebbe essere realizzata dopo la pubblicazione delle specifiche del protocollo di tale colloquio, come previsto dal progetto del cosiddetto Indice 2. Una data considerata realistica è il 2005.

Il Comitato Nazionale di Coordinamento di SBN, della cui ricostituzione si è già riferito al Consiglio, si è riunito per la prima volta lo scorso 14 novembre e successivamente il 20 dicembre 2001.

Si ricorda che è stato reso noto che è a disposizione di SBN un finanziamento straordinario da spendere in tre anni, derivante delle licenze UMTS, di 38 miliardi di lire, di cui 16 riservati al funzionamento e al rinnovo del sistema Indice, 3 alle biblioteche dei Ministeri per l'ingresso in SBN, 19 a progetti di adeguamento dei poli SBN e alla costituzione di nuovi poli a livello delle amministrazioni locali.

Il Comitato ha altresì costituito una giunta esecutiva composta dal Sottosegretario Bono, che la presiede, dal direttore generale dei beni librari Prof. Sicilia e dal direttore dell'ICCU, per il MBAC, dai Proff. Cantore e Carlini, per il MIUR, dalla Prof. Negri Zamagni e dalla Dott.ssa Gay per le Regioni.

La giunta è stata convocata per il 23 maggio p.v. per l'analisi dei progetti indicati dalle Regioni, che li hanno raccolti, per l'utilizzo dei finanziamenti UMTS.

B) CDL.

Il Direttore aggiorna il Consiglio sull'avanzamento delle attività di biblioteca digitale "CDL - CILEA Digital Library".

Per quanto riguarda i sistemi server per il servizio la configurazione è la seguente:

- IBM R6000 (1 proc., 128 MB ram, 63 GB disco) [Beilstein],
- Unisys ES 5085 (8 proc.Intel, 4 GB ram, 200 GB disco) [CDL],

- SUN E 420R (4 proc. Ultrasparc, 4 GB ram, 200 GB disco) [ISI WoS e CC],
- Unisys ES 5085 (4 proc. Intel, 4 GB ram, 110 GB disco) [WSS],
- SUN E 220R (2 proc. Ultrasparc, 2 GB ram, 800 GB disco) [Elsevier SDOS 3],
- SUN Fire V880 (4 proc. Ultrasparc, 8 GB ram, 2500 GB disco) [Elsevier SDOS 5],

dove la memoria a disco è su una unità comune Unisys EMC Clariion da 5 TB circa.

La situazione attuale dei servizi gestiti dal CILEA è la seguente.

1) Servizi con server presso il CILEA:

- Editoria elettronica (pubblicazioni elettroniche full text online)
Sono presenti testate degli editori Elsevier, Kluwer, Academic Press, Institute Of Physics.
- Banche dati
Sono già in servizio:
Beilstein (CrossFire plus Abstracts, Gmelin e Ecopharm); ISI Web of Science (Citation Index) e “Current Contents”; WSS (Worldwide Standards Service).

2) Servizi con server presso il fornitore:

- Editoria elettronica (pubblicazioni elettroniche full text online)
Sono accessibili testate:
dell'IPZS (Gazzetta Ufficiale), del progetto JSTOR (Journal Storage), dell' American Chemical Society, dell'editore Blackwell Science e Blackwell Publisher, dell' Association for Computer Machinery.
- Banche dati
Vari database del Centro Elettronico di Documentazione della Corte di Cassazione, di CSA (Cambridge Scientific Abstracts), LRC (Literature Resource Center) di Gale Group, Scifinder Scholar di Chemical Abstracts, di Lexis-Nexis, EI Compendex di Elsevier,

Si osserva che sono stati introdotti nuovi servizi di ricerca integrata, tra cui è operativo il collegamento da Web of Science e da JCR a SDOS (full text Elsevier), mentre sono in fase di test i collegamenti: da Current Contents a SDOS e ad altre banche dati remote (National Library of Medicine USA), da CSA e Scifinder Scholar a SDOS.

Inoltre il CILEA ha sottoscritto un contratto di tipo Consortium Library con CrossRef (<http://www.crossref.org>), un servizio su scala mondiale che permette l'individuazione, dato un articolo, del link verso il full-text presso il sito dell'editore primario dell'articolo stesso. Ciò permette ai fruitori di CDL di interrogare CrossRef senza costi aggiuntivi.

Per quanto riguarda le adesioni ai servizi di CDL, la situazione attuale conta le adesioni di:

- 49 Università,
- CNR con 9 aree geografiche di ricerca,
- altri 6 enti di ricerca (INFN, INGV, Ist. Dohrn, ENEA, Sincrotrone TS, Ist.S.Michele all'Adige),
- 2 enti internazionali (Ist. Universitario Europeo di Fiesole, ICTP di Trieste),
- il Garante per la protezione dei dati personali (per Lexis-Nexis),
- 3 enti privati italiani e alcuni enti di Spagna e Grecia (per Beilstein).

C) CDL: Editoria elettronica per l'università, la didattica e la ricerca scientifica.

.opia xerografica dell'originale

DIRETTORE AMM.VO DEL CONSIGLIO

Lo studio di fattibilità per la realizzazione di un servizio di editoria elettronica per l'università, la didattica e la ricerca scientifica è in corso di sviluppo come estensione degli attuali servizi possibili con il software attualmente in uso sul server proprietario CILEA di CDL.

Attualmente è già possibile mettere a disposizione degli interessati un servizio di messa in rete di pubblicazioni affini ai periodici commerciali, con le seguenti possibilità:

- messa in linea sul server CDL del testo pieno in formato pdf,
 - inserimento del titolo della pubblicazione, intesa come "periodico" o "collana" nell'elenco dei titoli delle riviste, con l'indicazione dell'ente editore,
- con i conseguenti servizi di ricerca e visualizzazione on-line.

Il nuovo progetto prevede di poter realizzare nuovi servizi, tra cui:

- la creazione di un archivio indicizzato di articoli e rapporti scientifici, provenienti ad esempio da collane di dipartimenti, centri di ricerca, società scientifiche,
- la pubblicazione gestita di riviste scientifiche, comprensiva dei rapporti con autori e comitati di controllo;
- l'organizzazione di convegni scientifici e dei relativi atti,
- la pubblicazione di monografie scientifiche e didattiche, con possibilità di stampa su richiesta anche a bassa tiratura e possibilità di distribuzione a livello nazionale,
- la messa in rete di edizioni elettroniche provenienti da opere cartacee digitalizzate.

Il CILEA presenterà le caratteristiche del progetto ai primi di settembre e successivamente, con il progressivo sviluppo del software, metterà a disposizione i nuovi servizi, potenziando, se necessario, i sistemi server già utilizzati per CDL.

Il Consiglio prende atto.

2/4 – Prospettive di sviluppo del Consorzio

Su invito del Presidente, il Direttore presenta al Consiglio una breve illustrazione dei settori del Consorzio, evidenziandone le prospettive di sviluppo, a partire dalle quali intende presentare al Consiglio in una prossima seduta il piano pluriennale.

• Settore Amministrazione e Servizi generali

Direttore del settore: Rag. G. Corti.

Le attività riguardano:

- (a) *area amministrativa:*
- (b) *area segretariale:*
- (c) *area del personale:*
- (d) *area tecnico-civile:*
- (e) *area commerciale:*
- (f) *area informazioni e marketing:*

Questo settore sta operando con buona efficienza nella maggior parte delle attività, anche se deve ancora migliorare in qualche campo, per la necessità di una specifica preparazione per alcuni strumenti informatici di più recente introduzione e per il completamento della preparazione di due persone di recente assunzione, di cui una disabile.

Le risorse tecniche di cui il settore si avvale sono da considerare sufficienti, ma non ottimali: dovranno essere acquisiti principalmente strumenti software per rendere più efficiente il lavoro e permettere una maggiore automazione.

• Dipartimento Gestione dei Sistemi ed Applicazioni Scientifiche e Ingegneristiche:

Direttore del dipartimento: Ing. G. Meloni.

(A) Sezione Gestione dei sistemi

Le attività riguardano:

- (a) *area direttiva:* supporto alla Direzione;
- (b) *area infrastrutture informatiche:*
 - controllo della manutenzione dei sistemi di calcolo e di rete,
 - Unità Operativa di supporto per la conduzione operativa della Sala Macchine;
- (c) *area supporto e produzione:*
 - Unità Operativa di supporto per la Gestione Sistemistica dei Sistemi di Calcolo;
 - Unità Operativa di produzione per l'Assistenza Sistemistica;
 - Unità Operativa di produzione per i Servizi di Rete.

Questa sezione sta operando con discreta efficienza nella maggior parte delle attività: sono in corso azioni per il miglioramento delle procedure di gestione e conduzione dei sistemi, rese critiche dall'incremento del numero e della varietà dei server installati.

Le prospettive di sviluppo riguardano:

- a) la necessità di potenziare con regolarità i sistemi di supercalcolo;
- b) l'aggiornamento delle tecnologie di controllo di gestione dei sistemi e della sicurezza;
- c) lo studio delle soluzioni per garantire la conservazione dei documenti elettronici;

Copia xerografica dell'originale

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL CONSORZIO

- d) l'incremento della capacità di assistenza sistemistica e di supporto per lo sviluppo di applicazioni di distance learning on-line.

(B) Sezione "applicazioni scientifiche e ingegneristiche"

Le attività riguardano la messa a punto di metodologie e applicazioni per le scienze e l'ingegneria, con particolare riguardo al calcolo ad alte prestazioni e alla multimedialità e l'erogazione dei servizi connessi. Il lavoro è organizzato nell'ambito della:

- Unità Operativa di produzione per il Calcolo ad Alte Prestazioni.

Questa unità sta operando con una certa difficoltà per la complessità dei temi trattati che necessitano di una preparazione approfondita per la quale sono necessari più anni di attività.

Le prospettive di sviluppo riguardano:

- a) il supporto organizzativo e di assistenza di base all'erogazione delle risorse di supercalcolo;
- b) la consulenza nelle tecnologie computazionali finalizzata a permettere all'utenza lo sviluppo di software per applicazioni tecnico-scientifiche;
- c) la realizzazione e gestione di un "Portale supercalcolo e calcolo parallelo", che entro l'estate del 2002, verrà messo a disposizione in Internet come sito specializzato per la conoscenza del calcolo ad alte prestazioni, della storia del calcolo, dei calcolatori, dei centri di supercalcolo, del software, degli eventi: workshop, conferenze, ecc.

Per quanto riguarda le risorse umane, si farà affidamento sia sulla preparazione professionale delle persone recentemente assunte, sia su giovani con borse di studio e ricerca. Infatti nel corso dell'anno 2002 saranno assegnate almeno tre borse di studio destinate a giovani laureati nel settore del calcolo intensivo (la prima per giugno), seguendo un programma che prevede un assegnamento di una borsa annuale ogni tre mesi, in modo da avere in permanenza attive quattro borse; oltre a queste borse verranno attivati stages per studenti a partire dal prossimo autunno.

• **Dipartimento Sviluppo di Applicazioni di Gestione Dati:**

Direttore del dipartimento: Dott. M. Galasso.

Le attività riguardano:

(a) area sviluppo e gestione di applicazioni di basi dati e sistemi informativi:

- Unità Operativa di produzione per lo Sviluppo e la Gestione delle Basi Dati tecnico-scientifiche;
- Unità Operativa di produzione per lo Sviluppo e la Gestione dei Sistemi Informativi Gestionali.

Questa sezione sta operando con discreta efficienza nella maggior parte delle attività, con il progressivo incremento delle capacità legate alla preparazione professionale delle nuove assunzioni.

Le prospettive di sviluppo riguardano:

- a) la crescita della dimensioni delle commesse di sviluppo di software per applicazioni scientifico-gestionali, basate su DBMS e tecnologie web, per il settore medico-universitario e della sanità pubblica, sul quale è concentrato il maggior numero di risorse umane;

- b) lo sfruttamento di competenze specialistiche particolari sviluppate su piattaforme eterogenee;
- c) lo sviluppo di applicazioni gestionali per i sistemi informativi delle università, con particolare riferimento alle segreterie studenti, nel caso vengano prese decisioni “politiche” adeguate ad assegnare al CILEA tale sviluppo.

(b) area biblioteche:

- Unità Operativa di produzione per i Servizi a Supporto delle Biblioteche e della loro Utenza.

Questa sezione sta operando con efficienza nella maggior parte delle attività, ma è molto carica di lavoro per il programma noto relativo all’automazione bibliotecaria e allo sviluppo della “biblioteca digitale”.

Lo sviluppo di questi due campi necessiterà di ulteriori investimenti, sia in risorse hardware e software di sistema, sia in risorse umane, se si vuol mantenere elevato il livello di qualità dell’assistenza all’utenza professionale (bibliotecari) e finale (ricercatori).

Un particolare discorso dovrà essere fatto per quanto riguarda l’avvio dei nuovi servizi di editoria elettronica per la ricerca e la didattica.

• **Dipartimento di Roma**

Direttore del dipartimento: Dott. E. Petrarola.

Il dipartimento cura in particolare il supporto al MIUR-URST, con particolare riferimento al Servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell’attività di ricerca; le attività riguardano:

- lo sviluppo di software applicativo, con particolare riguardo all’automazione di procedure gestionali ed amministrative;
- la gestione in affidamento di sistemi informativi gestionali, sia per gli aspetti tecnici che amministrativi e contabili;
- la realizzazione di iniziative formative e di addestramento per l’utilizzo dell’informatica personale e di gruppo;
- la gestione della sede distaccata e lo sfruttamento dello spazio attrezzato, quali uffici ed aule.

Le prospettive di sviluppo riguardano:

- a) la crescita delle commesse di sviluppo di software applicativo per il Ministero, per le quali è sempre più richiesto l’uso di tecnologie innovative e web oriented;
- b) l’aggiornamento continuo e tempestivo delle procedure sia già in servizio sia di nuova realizzazione;
- c) l’incremento della capacità di assistenza e supporto all’uso delle applicazioni sviluppate per gli uffici ministeriali.

Il Consiglio prende atto.

3) - BILANCIO CONSUNTIVO ES. 2001**3/1 - Ricognizione cespiti e ammortamenti**

Su invito del Presidente il Direttore illustra al Consiglio la ricognizione dei cespiti e dei relativi ammortamenti al 31/12/2001. L'operazione ha portato alla seguente situazione.

PROSPETTO CESPITI E AMMORTAMENTO AL 31/12/2001

TIPI DI CESPITI	%	ANNO		VALORI AL 01/01/2001	VARIAZIONI 2001	VALORI AL 31/12/2001	FONDO AL 01/01/2001	AMM.TO		AMM.TO ANTIC.		VARIAZIONI		FONDO AL 31/12/2001	RESIDUO AL 31/12/2001
		B	C					H	I	J	K=G+H+I+J	L=F-K			
A) BENI IMMATERIALI					E	F=D+E	G	H	I	J	K=G+H+I+J	L=F-K			
Lavori su beni di terzi	10	1995	459.613.097	0	459.613.097	275.767.434	45.961.310	0	0	0	321.728.744	137.884.353			
		1996	269.698.080	0	269.698.080	134.849.040	26.969.808	0	0	0	161.818.848	107.879.232			
	10	1998	19.922.500	0	19.922.500	5.976.750	1.992.250	0	0	0	7.969.000	11.953.500			
Totale Beni immateriali			749.233.677	0	749.233.677	416.593.224	74.923.368	0	0	0	491.516.592	257.717.085			
B) BENI MATERIALI			749.233.677	0	749.233.677	416.593.224	74.923.368	0	0	0	491.516.592	257.717.085			
Pareti mobili	10	1984/86	23.249.205	0	23.249.205	23.249.205	0	0	0	0	23.249.205	0			
		1989	34.534.800	0	34.534.800	34.534.800	0	0	0	0	34.534.800	0			
	10	1994	3.860.000	0	3.860.000	2.509.000	386.000	0	0	0	2.895.000	965.000			
Impianti			61.644.005	0	61.644.005	60.293.005	386.000	0	0	0	60.679.005	965.000			
	7,5	1988/88	3.135.000	0	3.135.000	3.135.000	0	0	0	0	3.135.000	0			
		1989	3.000.000	0	3.000.000	2.755.500	225.000	0	0	0	2.980.500	19.500			
		1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1995	4.257.900	0	4.257.900	1.916.366	319.343	0	0	0	2.235.729	2.022.172			
Macchinari			10.392.900	0	10.392.900	7.806.866	544.343	0	0	0	8.351.229	2.041.672			
	15	1984/88	990.000	0	990.000	990.000	0	0	0	0	990.000	0			
			990.000	0	990.000	990.000	0	0	0	0	990.000	0			

Copia xerografica dell'originale
 IL DIRETTORE AMM.VO DEL CONSORZIO

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TIPI DI CESPITI	%	ANNO		VALORIAL		VARIAZIONI		VALORIAL		FONDO AL		AMM.TO ANTIC.		VARIAZIONI		FONDO AL		RESIDUO AL		
		B	C	D	E	F=D+E	G	H	I	J	K=G+H+I+J	L=F-K	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001
Apparecchiature elettroniche	18	1975/88	416.345.396	416.345.396	-1.765.000	414.580.396	416.345.396	0	0	0	0	0	0	0	-1.765.000	414.580.396	0	0	0	
	20	1989	1.387.538.290	1.387.538.290	0	1.387.538.290	1.387.538.290	0	0	0	0	0	0	0	0	1.387.538.290	0	0	0	
		1990	16.377.801	16.377.801	0	16.377.801	16.377.801	0	0	0	0	0	0	0	0	16.377.801	0	0	0	
		1991	12.688.107	12.688.107	0	12.688.107	12.688.107	0	0	0	0	0	0	0	0	12.688.107	0	0	0	
		1992	45.039.422	45.039.422	0	45.039.422	45.039.422	0	0	0	0	0	0	0	0	45.039.422	0	0	0	
		1993	699.235.602	699.235.602	0	699.235.602	699.235.602	0	0	0	0	0	0	0	0	699.235.602	0	0	0	
		1994	520.938.031	520.938.031	0	520.938.031	520.938.031	0	0	0	0	0	0	0	0	520.938.031	0	0	0	
		1995	1.314.428.931	1.314.428.931	-4.212.600	1.310.216.331	1.314.428.931	0	0	0	0	0	0	0	-4.212.600	1.310.216.331	0	0	0	
		1996	159.270.001	159.270.001	-9.795.080	149.473.921	159.270.001	0	0	0	0	0	0	0	-9.795.080	149.473.921	0	0	0	
		1997	227.733.692	227.733.692	-13.538.840	214.194.852	227.733.692	0	0	0	0	0	0	0	-13.538.840	214.194.852	0	0	0	
		1998	917.117.339	917.117.339	-5.076.000	912.041.339	917.117.339	0	0	0	0	0	0	0	-5.076.000	912.041.339	0	0	0	
		1999	2.198.263.473	2.198.263.473	-7.267.200	2.190.996.273	2.198.263.473	0	0	0	0	0	0	0	-7.267.200	2.190.996.273	0	0	0	
		2000	2.905.523.292	2.905.523.292	-15.890.718	2.889.632.574	2.905.523.292	0	0	0	0	0	0	0	-15.890.718	2.889.632.574	0	0	0	
	10	2001	0	0	3.713.453.917	3.713.453.917	0	0	0	0	0	0	0	0	3.713.453.917	0	0	0	0	
			10.820.499.377	10.820.499.377	3.655.907.479	14.476.406.856	7.616.775.354	1.387.471.161	1.387.421.161	0	0	0	0	0	-41.876.983	10.349.790.693	4.126.616.163	0	0	0
Impianti di Allarme	30	1993	5.900.000	5.900.000	0	5.900.000	5.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.900.000	0	0	0	
	100	1999	850.000	850.000	0	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	0	0	0	
	15	2001	0	0	2.048.250	2.048.250	0	0	0	0	0	0	0	0	2.048.250	0	0	0	0	
			6.750.000	6.750.000	2.048.250	8.798.250	6.750.000	0	0	0	0	0	0	0	2.048.250	7.364.499	1.433.751	0	0	
Impianti interni speciali	25	1984/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1996	20.834.000	20.834.000	0	20.834.000	20.834.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.834.000	0	0	0	
		1999	58.343.000	58.343.000	0	58.343.000	43.757.250	14.585.750	0	0	0	0	0	0	0	58.343.000	0	0	0	
		2000	10.900.000	10.900.000	0	10.900.000	2.725.000	2.725.000	2.725.000	2.725.000	2.725.000	0	0	0	0	8.175.000	2.725.000	0	0	
	12,5	2001	0	0	4.741.000	4.741.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.741.000	0	0	0	0	
			90.077.000	90.077.000	4.741.000	94.818.000	67.316.250	17.903.375	3.317.625	3.317.625	3.317.625	0	0	0	0	88.537.250	6.280.750	0	0	
Subtotale a)			10.990.353.282	10.990.353.282	3.662.696.729	14.653.050.011	7.759.931.495	1.406.612.128	1.391.046.035	1.391.046.035	1.391.046.035	0	0	0	0	10.515.712.675	4.137.337.336	0	0	
Stigliatura		1999	306.500	306.500	0	306.500	306.500	0	0	0	0	0	0	0	0	306.500	0	0	0	
			306.500	306.500	0	306.500	306.500	0	0	0	0	0	0	0	0	306.500	0	0	0	

Copia xerografica dell'originale

DIRETTORE AMM.VO DEL CONSIGLIO

TIPI DI CESPITI	%	ANNO	VALORI AL		VARIAZIONI	VALORI AL		FONDO AL	AMM.TO	AMM.TO ANTIC.		VARIAZIONI		FONDO AL	RESIDUO AL
			01/01/2001	31/12/2001		01/01/2001	31/12/2001			2001	2001	2001	2001		
A	B	C	D	F=D+E	E	G	H	I	J	K=G+H+I+J	L=F-K				
Arredamento	15	1982/89	30.142.641	30.142.641	0	30.142.641	0	0	0	0	0	0	0	30.142.641	0
		1990	9.466.400	9.466.400	0	9.466.400	0	0	0	0	0	0	0	9.466.400	0
		1991	666.000	666.000	0	666.000	0	0	0	0	0	0	0	666.000	0
		1992	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0
		1993	12.534.451	12.534.451	0	12.534.451	0	0	0	0	0	0	0	12.534.451	0
		1994	22.855.581	22.855.581	0	22.855.581	2.286.064	0	0	0	0	0	0	22.855.581	0
		1995	6.517.200	6.517.200	0	6.517.200	651.510	0	0	0	0	0	0	6.517.200	0
		1996	7.789.874	7.789.874	0	7.789.874	194.747	0	0	0	0	0	0	7.789.874	0
		1997	32.296.864	32.296.864	0	32.296.864	3.229.934	0	0	0	0	0	0	32.296.864	0
		1998	12.090.560	12.090.560	0	12.090.560	1.813.584	0	0	0	0	0	0	10.881.504	1.209.056
		1999	25.432.870	25.432.870	0	25.432.870	3.814.931	3.814.931	0	0	0	0	0	19.074.653	6.358.217
		2000	39.080.000	39.080.000	0	39.080.000	5.862.000	5.862.000	0	0	0	0	0	17.586.000	21.494.000
	7,5	2001	0	35.621.580	35.621.580	0	2.671.620	2.671.620	0	0	0	0	0	5.343.239	30.278.341
Macchine ordinarie	12	1975/89	200.272.441	200.272.441	35.621.580	235.894.021	20.524.389	12.348.550	0	0	0	0	0	176.554.407	59.339.614
		1994	441.176	441.176	0	441.176	316.271	52.941	0	0	0	0	0	369.212	71.964
		1995	640.000	640.000	0	640.000	383.600	76.800	0	0	0	0	0	460.400	179.600
		1996	221.870	221.870	0	221.870	173.058	26.624	0	0	0	0	0	199.682	22.188
		1997	1.892.000	1.892.000	0	1.892.000	1.362.240	227.040	0	0	0	0	0	1.589.280	302.720
		1998	832.499	832.499	0	832.499	832.499	0	0	0	0	0	0	832.499	0
		1999	4.545.832	4.545.832	0	4.545.832	1.636.500	545.500	545.500	0	0	0	0	2.727.500	1.818.332
		2000	156.248.585	156.248.585	-1.124.144	155.124.441	928.905	545.500	545.500	-1.124.144	0	0	0	152.729.637	2.394.804
Macchine elettroniche	18	1982/88	21.080.214	21.080.214	0	21.080.214	0	0	0	0	0	0	0	21.080.214	0
		1989	3.819.000	3.819.000	0	3.819.000	3.819.000	0	0	0	0	0	0	3.819.000	0
		1994	820.000	820.000	0	820.000	820.000	0	0	0	0	0	0	820.000	0
		1995	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0
		1997	1.843.000	1.843.000	0	1.843.000	1.843.000	0	0	0	0	0	0	1.843.000	0
		1999	4.350.000	4.350.000	0	4.350.000	870.000	870.000	0	0	0	0	0	4.350.000	0
		2000	30.781.667	30.781.667	0	30.781.667	6.156.334	6.156.333	6.156.333	0	0	0	0	18.469.001	12.312.666
		2001	63.793.881	63.793.881	0	63.793.881	7.026.548	7.026.333	7.026.333	0	0	0	0	51.481.215	12.312.666

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TIPI DI CESPITI	%	ANNO		VALORI AL 01/01/2001	VARIAZIONI 2001	VALORI AL 31/12/2001	FONDO AL 01/01/2001	AMM.TO 2001	AMM.TO ANTIC.		VARIAZIONI 2001	FONDO AL 31/12/2001	RESIDUO AL 31/12/2001
		A	B						C	D			
Telefoni cellulari (deducibile al 50%)	20	1994	4.315.588	0	4.315.588	4.315.588	0	0	0	0	0	4.315.588	0
		1995	1.785.125	0	1.785.125	1.785.125	0	0	0	0	0	1.785.125	0
		1998	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
		1999	2.878.333	0	2.878.333	2.878.333	0	0	0	0	0	2.878.333	0
		2000	1.320.000	0	1.320.000	1.320.000	0	0	0	0	0	1.320.000	0
	100	2001	0	1.759.984	1.759.984	0	1.759.984	0	0	0	0	1.759.984	0
			10.799.046	1.759.984	12.559.030	10.799.046	1.759.984	0	0	0	0	12.559.030	0
Autoveicoli da trasporto	20	1987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1991	25.460.001	0	25.460.001	25.460.001	0	0	0	0	0	25.460.001	0
		1999	21.300.001	0	21.300.001	12.780.000	4.260.001	0	0	0	0	21.300.001	0
			46.760.002	0	46.760.002	38.240.001	4.260.001	0	0	0	0	46.760.002	0
Autoveiture	20	1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1998	27.730.000	0	27.730.000	27.730.000	0	0	0	0	0	27.730.000	0
		1999	31.200.000	0	31.200.000	23.400.000	7.800.000	0	0	0	0	31.200.000	0
	25	2000	19.200.000	0	19.200.000	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	14.400.000	4.800.000
			78.130.000	0	78.130.000	55.930.000	12.600.000	0	0	0	0	73.330.000	4.800.000
Beni strumentali minori	100	2000	5.061.455	0	5.061.455	5.061.455	0	0	0	0	0	5.061.455	0
	100	2001	0	5.560.532	5.560.532	0	5.560.532	0	0	0	0	5.560.532	0
			5.061.455	5.560.532	10.621.987	5.061.455	5.560.532	0	0	0	0	10.621.987	0
Subtotale b)			561.371.910	41.817.952	603.189.862	443.826.394	52.660.145	28.980.383	-1.124.144	0	0	524.342.778	78.847.084
Totale Beni Materiali			11.551.725.192	3.704.514.681	15.256.239.873	8.203.757.889	1.459.272.273	1.420.026.418	-43.001.127	11.040.055.453	4.216.184.420	11.531.572.045	4.473.901.505
TOTALI GENERALI			12.300.958.869	3.704.514.681	16.005.473.550	8.620.351.113	1.534.195.640	1.420.026.418	-43.001.127	11.531.572.045	4.473.901.505	11.531.572.045	4.473.901.505

(1) La quota ammortamento (ordinario e anticipato) a carico dell'attività commerciale è di Lit. 1.122.604.384.= pari al 38%, (coefficiente di riparto) di Lit. 2.954.222.063.=

Il Consiglio prende atto e ratifica i dati della ricognizione e gli ammortamenti indicati, sia ordinari che anticipati.

Copia xerografica dell'originale

IL DIRETTORE AMM.VO DEL CONSIGLIO

3/2 - Accertamento residui e ratei al 31.12.2001

Su invito del Presidente il Direttore illustra al Consiglio l'accertamento dei residui e ratei attivi e passivi in vista della chiusura dell'esercizio 2001. L'operazione ha portato ad individuare gli importi seguenti, inclusivi dei riporti degli esercizi precedenti, esplicitamente indicati.

In conclusione, **al 31.12.2001**, si ha la seguente situazione complessiva nei residui/ratei:

CREDITI V/CLIENTI	L.	2.894.702.994
RATEI ATTIVI AL 31/12/2001	L.	1.760.438
DEBITI V/FORNITORI	L.	-5.395.365.832
DEBITI V/FORNITORI FATTURE DA RICEVERE	L.	-97.096.454
RATEI PASSIVI ANTECEDENTI (AL 1/1/2001)	L.	-614.393.895
RATEI PASSIVI AL 31/12/2001	L.	-681.515.303
RATEI PASSIVI AL 31/12/2001 (DIPENDENTI)	L.	-799.385.363
bilancio	L.	-4.691.293.415

come risulta dalle tabelle seguenti, che riportano gli importi dettagliati.

CREDITI V/CLIENTI

		Lire
02 Sistemi di Aldo Zito		1.950.000
Agusta Spa		60.000
Altair Engineering srl		1.498.748
Antincendio Europa Unita srl		648.000
Array di Cerri Luca & C. sas		216.000
Associazione Italiana Biblioteche		477.552
Associazione Solidarieta' Terzo Mondo		900.000
Aurora Ingegneria Spa		12.208.558
Azienda Sanitaria Locale	Ospedale Civile di Vimercate	49.200.000
Belice Informatica		1.725.500
Brielli snc Brielli Carlo		1.080.000
CAP Gemini Italia Spa		216.000
Cedif		25.344.000
Centro Cultura Scientifica	"A. Volta"	1.195.709
Computer House Spa		1.800.000
Consiglio Nazionale Ricerche	Area Ricerca Milano 1	56.606.039
Consiglio Nazionale Ricerche	Alpi Centrali Rep. Geologia	202.672
Consiglio Nazionale Ricerche	IPELP	4.500.000
Consiglio Nazionale Ricerche	LADSEB	4.500.000
Consiglio Nazionale Ricerche	ICTIMA	4.500.000
Consiglio Nazionale Ricerche	Area Ricerca Milano	39.240.000
Consiglio Nazionale Ricerche	Area Ricerca Genova	72.332.975
Consiglio Nazionale Ricerche	Area Ricerca Potenza-Biblioteca	15.300.000
Consiglio Nazionale Ricerche	Area Ricerca Roma Tor Vergata	4.800.000
Consiglio Nazionale Ricerche	ITEF	4.500.000
Consiglio Nazionale Ricerche	IRPI	4.500.000
Consiglio Nazionale Ricerche	Centro Metodologie Innovative	7.200.000
Consiglio Nazionale Ricerche	Area di Bologna	17.280.000
Consorzio Milano Ricerche		755.427

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Consorzio Ricerca Formazione Innovazione	RFX	4.312.500
EAC srl		4.320.000
Elettronica Aster Spa		278.810
Enea	Ufficio Protocollo fatture	13.815.000
Enolgas Bonomi Spa		900.000
Eurocasa di Gagliano Salvatore		1.080.000
Fondazione Giovanni Lorenzini		311.744
Gandalf Service sas di Casati		900.000
GAP srl		9.600.000
I SOFT sas		120.000
Impresa Edile Boschini		50.000
Ing. Agostino Andrea Mino		60.000
Interlinea		13.518.000
Istituto "Mario Negri"	Ricerche Farmacologiche	1.151.012
Istituto Nazionale Fisica Nucleare	Sezione di Milano	2.216.087
Istituto Nazionale Fisica Nucleare	Sezione di Pavia	60.000
Istituto Nazionale Fisica Nucleare	Sezione di Milano-Rancoita	21.376.422
Italdesign Giugiaro Spa		67.105.474
Laben Spa		39.219.600
Lamberti Spa		2.880.000
Libera Universita' Internazionale	LUISS	32.491.520
Lofarma Spa		3.300.000
Lombardia Informatica Spa		60.000.000
Media Salles		7.080.000
Ministero Beni Culturali Ambientali	Archivio di Stato	180.000
Ospedale Maggiore Milano	Servizio Informatica	12.000.000
Ospedale Maggiore Milano	Servizio Informatica	2.400.000
Perugino Engineering srl		277.584
Politecnico Milano	Amministrazione Centrale	883.500.000
Procura della Repubblica		6.000.000
Progetto Bidis	c/o CICS Universita' La Sapienza	21.000.000
Provincia di Milano	Settore Provveditorato	41.327.000
R. A. C. I. srl		1.080.000
S.A.E. Societa' Autotrasorti Espresso		4.000.000
S.R.S. Servizi di ricerche e sviluppo		60.000
SCO Italia srl		600.000
SI. GE. CO. Srl		2.160.000
Sincrotone Trieste Spa		10.800.000
Sinter & Net Spa	Centro di ricerca di Potenza	21.600.000
Stazione Speimentale x Cellulosa Carta		197.169
Stazione Zoologica "A. DOHRN"		24.000.000
Sysnet snc		6.720.000
T.N.E. Technology Nuclear Electronics srl		3.000.000
Universita' Carlo Cattaneo	LIUC	21.558.167

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Copia xerografica dell'originale
 IL DIRETTORE AMMIO DEL CONSORZIO

Universita' Cattolica del S.Cuore		56.400.000
Universita' Commerciale Luigi Bocconi	Servizio Amministrazione	78.000.000
Universita' della Tuscia	Dipartimento Agrobiologia	2.485.200
Universita' di Catania	Centro Biblioteche e documentazione	41.520.000
Universita' di Torino	Area Servizi Finanziari	148.800.000
Universita' Insubria	Sistema Bibliotecario	9.999.600
Universita' Milano Bicocca	Biblioteca Centrale	5.520.000
Universita' Roma "La Sapienza"	Biblioteca Dip. Ingegneria-Chimica materiali	15.000.000
Universita' Roma "La Sapienza"	Biblioteca G. Giacomello-Facolta' Farmacia	28.507.380
Universita' Roma "La Sapienza"	Biblioteca G. Illuminati-Dip.Chimica Facolta' Scienze	30.000.000
Universita' Roma "La Sapienza"	Biblioteca Ruffini-Dip. Scienza Giuridiche	9.909.696
Universita' Roma "La Sapienza"	Dip. Chimica	9.600.000
Universita' Roma "Tor Vergata"	Centro Servizio Biblioteca-Area Letteratura Storica	10.314.768
Universita' Studi Bologna	Sistema Bibliotecario	9.909.696
Universita' Studi Cagliari	Dip. Chimica	2.400.000
Universita' Studi di Bergamo	Biblioteca Ingegneria	37.434.267
Universita' Studi di Brescia		9.000.000
Universita' Studi di Brescia	Centro di Calcolo	168.000.000
Universita' Studi di Milano	Divisione Coordinamento Biblioteche	57.948.000
Universita' Studi di Milano	Istituto Zootecnica	6.000.000
Universita' Studi di Parma	Biblioteca Generale	19.738.337
Universita' Studi Ferrara		68.542.872
Universita' Studi Macerata	Centro d'Ateneo	6.600.000
Universita' Studi Piemonte Orientale		18.469.296
Universita' Studi Roma "Tor Vergata"	Divisione IV-Ripartizione I°	10.314.768
Universita' Studi Sassari	Dip. Farmaco-Chimico Tossicologico	3.600.000
Universita' Studi Siena		9.914.448
Universita' Studi Trento		210.526.560
Universita' Studi Verona	Biblioteca Centrale E. Meneghetti	86.342.490
Universita' Studi Verona	Biblioteca Centralizzata	11.732.400
VE&D Vehicle Engineering & Design		28.829.947
TOTALE		2.894.702.994

RATEI ATTIVI AL 31/12/2001

		Lire
Banca d'Italia	Interessi attivi	21.086
Poste Italiane Spa	Interessi attivi	1.673.170
Universita' di Siena	Rimborso	66.182
TOTALE GENERALE		1.760.438

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DEBITI V/FORNITORI

	Lire
Ambro Elettrica	75.696.600
Aries srl	6.048.000
Asotecno srl	1.823.820
Autoservizi Colombo sas	275.000
Azienda Ospedaliera Istituti Clinici	5.565.000
C.G.R. srl	540.000
Casa della Tenda snc	7.680.000
Dell Computer Italia Spa	89.632.993
DI. EFFE. TI Service di Paolo Domenchini	301.000
Dynamics Networks srl	1.835.584
Elettromeccanica Besana snc	1.050.000
Espresso srl	471.600
Eur Spa	326.776.817
Euro Toscana srl	1.366.560
Faro srl	290.300
FPS Floating Point Systems S: A. LTD	626.253.504
Fumagalli G. A.	10.963.200
Gecal accessori srl	2.635.200
Getronics Solutions Italia Spa	55.558.615
Hewlett packard Italiana Spa	3.278.400.006
I.NET Spa	13.920.000
IBM Italia Spa	19.069.019
Impresa Edile Boschini Giancarlo	40.230.384
Inaz Paghe srl	4.084.352
Indis Spa	26.766.996
Infodoc srl	10.861.546
Istituto Vigilanza Riuniti d'Italia	67.109.760
La Modernissima Spa	13.680.000
Lanier Italia Spa	2.159.986
Lider sas	2.522.400
Magris sas	476.370
Meeting Project srl	14.202.000
Mitan Telematica Spa	976.500
Nice srl	135.972.623
Omnia 88 Societa' di Servizi S.C.A R.L.	1.764.000
Omnitel Pronto Italia Spa	6.652.992
Oracle Italia srl	110.131.610
Organizzazione Arrigoni snc	93.599
Primula sas di Giorgetti	14.219.640
Programatica Sistemi Spa	2.832.000
R. B. di Rinalducci e Bucci snc	2.160.000
SIB Leasing Spa	1.584.000
Stigma srl	255.587.640
Super Car snc	900.000
Tamini Trasformatori srl	4.159.998
Telecom Italia Spa	24.564.850
The Shenker Institute of English srl	17.955.032
Unisys Italia Spa	101.400.000
VGM srl	6.164.736
TOTALE	5.395.365.832

Copia xerografica dell'originale

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL CONSIGLIO

FATTURE FORNITORI DA RICEVERE

		Lire
Acea	Energia elettrica (12/01)	954.472
Akros	Consulenza tecnica	14.999.993
Ambro elettrica	Lavori elettrici	4.774.997
ASL - Roma	Prestazioni sanitarie	174.000
Besana	Fornitura olio	323.000
BTZ	Copie bollettino	9.239.997
Carta carburante	Autovettura Brava-Rm (12/01)	365.994
CNR	Registrazione domini	152.113
Consorzio acqua potabile	Consumo acqua	1.424.223
DI.EFFE.TI	Materiale elettronico	500.000
Digicom	Acquisto modem e alimentatore	36.789
Enel	Energia elettrica (12/01)	17.489.823
Gagliardi	Acquisto materiale per autovettura	150.000
HTS	Materiale per servizi pulizia	183.946
Indis	Assistenza telefonica 10/2001	42.500
Ipsoa	Abbonamento rivista	69.996
Istituto Vigilanza Riuniti	Servizio vigilanza (12/01)	28.420.800
Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	Canone abbonamento	1.506.800
Italgas	Consumo gas	177.633
Lider sas	Servizio pulizia (12/01)	2.102.015
Liebert Hiroos	Interventi tecnici	1.518.868
L'ufficio moderno	Acquisto materiale elettronico	120.833
Omnitel	Servizi telefonici (11-12/2001)	1.288.355
Oracle	Rinnovo abbonamento	2.892.013
Telecom Italia	Servizi telefonici (rateo)	7.714.476
Telecom Italia Mobile	Servizi telefonici (rateo)	472.818
TOTALE		97.096.454

RATEI PASSIVI ANTECEDENTI IL 2001

		Lire
Cilp Impresa	Lavori sistemazione locali	5.325.895
Eur Spa	Affitto locali anno 1996	124.080.000
Eur Spa	Affitto locali anno 1997	135.360.000
Eur Spa	Affitto locali anno 1998	135.360.000
Eur Spa	Affitto locali anno 1999	138.000.000
Grandi Davide	Borsa di studio	10.000.000
Universita' Statale - Mi	Spese riscaldamento anno 1999	30.268.000
Universita' Statale - Mi	Spese riscaldamento anno 2000	36.000.000
TOTALE A)		614.393.895

RATEI PASSIVI AL 31/12/2001

		Lire
Azzali Alberto	Collaborazione occasionale (12/01)	1.999.993
Capra Stefano	Collaborazione occasionale	7.500.000
Comit	Spese tenuta conto	52.047
Elsevier	Banche dati	554.000.000
Fluent	Royalties	10.000.000
Gobbi Mario	Collaborazione occasionale (12/01)	2.656.000
Guidetti Laura	Collaborazione occasionale	3.000.000

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Inail	Rateo	3.195.000
IntesaBci	Spese tenuta conto, stampati, ecc.	560.860
Jstor	Banche dati	30.033.960
Kluwer	Banche dati	8.810.997
Marsh	Polizza assicurazione infortuni	4.000.000
Ministero Beni Culturali - Museo Arti Tradizioni	Spese ascensore condominiale	400.000
Omnitel	Tassa governativa 1999	532.474
Poste Italiane Spa	Spese tenuta conto	26.992
Sapori Giuliana	Consulenza tecnica	15.246.980
Universita' Statale - Mi	Spese riscaldamento anno 2001	36.000.000
Vetri Emma	Collaborazione occasionale (12/01)	3.500.000
TOTALE B)		681.515.303
TOTALE GENERALE (A+B)		1.295.909.198

RATEI PASSIVI DIPENDENTI AL 31/12/2001

		Lire
Dipendenti	Contributi ferie/festività non godute	167.326.646
Dipendenti	Ferie/Festività non godute	542.212.075
Dipendenti	Maggiorazioni (dicembre 2001)	955.452
Dipendenti	Ore straordinarie (dicembre 2001)	10.891.190
Dipendenti	Premio incentivazione Dipendenti	30.000.000
Dipendenti	Premio incentivazione Dipendenti (quota Inps)	9.000.000
Dipendenti	Premio incentivazione Dirigenti	30.000.000
Dipendenti	Premio incentivazione Dirigenti (quota Inps)	9.000.000
TOTALE GENERALE		799.385.363

Il Consiglio prende atto e ratifica i dati indicati.

Il Direttore illustra al Consiglio la situazione del vincolo di spesa legato a finanziamenti straordinari finalizzati alla gestione della rete GARR e la situazione della trattativa con l'ex Ente Autonomo EUR, ora EUR S.p.A. per il riconoscimento delle spese di ristrutturazione della sede di Roma del CILEA in conto affitto.

VINCOLO DI SPESA PER LA RETE GARR AL 31/12/2001

Sono importi vincolati da destinare per la realizzazione di servizi GARR:

GARR (Rimborso missioni Presidenza)	L.	10.384.162
GARR (Linee GARR-ENEA)	L.	171.501.136
GARR (Linee GARR)	L.	270.863.658
TOTALE	L.	452.748.956
	€	233.825,32

Il Direttore fa presente che al termine della convenzione con l'INFN, ente attuatore della rete, per la realizzazione del progetto per il servizio Web-cache e mirror si provvederà al consuntivo del progetto e a contabilizzare nell'ambito di questi fondi, entro il 2002, la maggior spesa rispetto al contributo ricevuto, stimata intorno ai 20.000 €.

Copia xerografica dell'originale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL CONSIGLIO

ENTE AUTONOMO EUR

Nel mese di dicembre 1999 è stato completato il collaudo dei lavori di ristrutturazione della sede di Roma. I lavori di ristrutturazione sono stati commissionati e pagati dal CILEA per conto dell'Ente Autonomo Eur.

I contatti con EUR S.p.A., ex Ente Autonomo Eur, per definire la situazione finanziaria complessiva e concordare un piano finanziario di rientro sulla base dell'importo totale rivalutato anticipato dal CILEA, sono in corso e si ritiene che possa essere concordato entro il 2002 l'importo del rimborso da contabilizzare a fronte del canone d'affitto.

Il Consiglio prende atto.

3/3 - APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO

Su invito del Presidente il Direttore illustra il **Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2001** come previsto dal regolamento di amministrazione e contabilità in vigore. Lo schema di bilancio è informato ai principi di cui al Codice Civile, così come risulta integrato e modificato dal Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modificazioni, ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota integrativa.

BILANCIO GENERALE D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2001**A - STATO PATRIMONIALE**

<u>Attivo</u>		AL 31/12/2000	AL 31/12/2001
Lavori su proprietà di terzi	L.	749.233.677	749.233.677
Pareti mobili	L.	61.644.005	61.644.005
Impianti	L.	10.392.900	10.392.900
Macchinari	L.	990.000	990.000
Apparecchiature scientifiche/elettroniche	L.	10.820.499.377	14.476.406.856
Impianti d'allarme	L.	6.750.000	8.798.250
Impianti interni speciali	L.	90.077.000	94.818.000
Stigliatura	L.	306.500	306.500
Arredamento	L.	200.272.441	235.894.021
Mobili e Macchine ordinarie d'ufficio	L.	156.248.585	155.124.441
Macchine elettroniche d'ufficio	L.	63.793.881	63.793.881
Telefoni cellulari	L.	10.799.046	12.559.030
Autoveicoli da trasporto	L.	46.760.002	46.760.002
Autovetture	L.	78.130.000	78.130.000
Beni strumentali minori	L.	5.061.455	10.621.987
Crediti verso clienti	L.	864.575.417	2.894.702.994
Depositi cauzionali attivi	L.	37.625.000	37.600.000
Fornitori per partite da sistemare	L.	0	712.239
Collaboratori c/ spese da rendicontare	L.	1.950.000	0
Erario per anticipo R.A. su TFR	L.	212.805.456	212.314.633
Erario per IVA a credito anno 2001	L.	120.525.000	321.666.000
Erario c/ IVA a rimborso anno 1986	L.	196.895.000	196.895.000
Eccedenze IRPeG a nuovo	L.	0	26.946.000
Reale Mutua per T.F.R. dipendenti	L.	2.427.511.988	2.954.169.636
Cassa Economale Roma	L.	7.000.000	7.000.000
IntesaBci c/c (Tesoriere)	L.	6.715.412.822	5.397.024.521
Ratei attivi	L.	1.916.707	1.760.438
Totale Attività	L.	22.887.176.259	28.056.265.011

<u>Passivo</u>		AL 31/12/2000	AL 31/12/2001
Fondo Ammortamento Lavori su Propr.di terzi	L.	416.593.224	491.516.592
" " Pareti Mobili	L.	60.293.005	60.679.005
" " Impianti	L.	7.806.886	8.351.229
" " Macchinari	L.	990.000	990.000
" " Apparecch.scient./elettr.	L.	7.616.775.354	10.349.790.694
" " Impianto d'allarme	L.	6.750.000	7.364.500
" " Impianti interni spec.	L.	67.316.250	88.537.250
" " Stigliatura	L.	306.500	306.500

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Copia xerografica dell'originale

IL DIRETTORE ANNUALE DEL CONSIGLIO

Fondo Ammortamento Arredamento	L.	143.681.460	176.554.409
" " Mobili/Macch. ordinarie	L.	152.379.376	152.729.637
" " Macchine elettron. uff.	L.	37.428.548	51.481.214
" " Telefoni cellulari	L.	10.799.046	12.559.030
" " Autoveicoli da trasporto	L.	38.240.001	46.760.002
" " Autovetture	L.	55.930.000	73.330.000
" " Beni strumentali minori	L.	5.061.455	10.621.987
Fondo svalutazione crediti	L.	34.000.000	48.474.000
Fondo Trattamento Fine Rapporto	L.	2.846.281.845	3.261.661.550
Debiti verso Fornitori	L.	4.186.933.291	5.395.365.832
Fornitori per fatture da ricevere	L.	90.647.083	97.096.454
Fornitori percipienti	L.	242.480	16.900.000
Debiti tributari per ritenute	L.	187.263.000	204.171.000
Debiti previdenziali	L.	240.455.000	281.792.000
Debiti diversi (collaboratori c/compensi)	L.	15.000.000	793.460
Ratei passivi	L.	1.394.225.462	2.095.294.561
Saldo IRPeG da versare	L.	37.432.000	0
Saldo IRAP da versare	L.	22.034.000	41.033.000
Totale passività	L.	17.674.865.274	22.974.153.906

Fondo Sociale	L.	80.000.000	80.000.000
Riserve da avanzi di precedenti esercizi	L.	4.710.615.232	5.132.310.985
Avanzo/Disavanzo d'esercizio	L. +	421.695.753 -	130.199.880
Totale a pareggio	L.	22.887.176.259	28.056.265.011

B - CONTO ECONOMICO 2001

Costi

		AL 31/12/2000	AL 31/12/2001
Acquisti di beni	L.	73.583.143	67.403.381
Acquisizioni di servizi per produzione	L.	859.499.336	945.225.607
Acquisizioni di servizi commerciali	L.	98.926.605	84.117.947
Acquisizioni di servizi per funzionamento	L.	1.245.468.139	1.081.966.057
Acquisizioni di servizi amministrativi	L.	157.278.900	144.388.611
Costi per collaborazioni esterne	L.	352.678.704	214.396.726
Costi godimento beni di terzi	L.	3.152.480.714	4.459.354.144
Retribuzioni lorde	L.	4.056.010.931	4.942.184.796
Contributi previdenziali INPS	L.	1.279.420.863	1.572.420.444
Contributi previdenziali INAIL	L.	16.453.900	19.344.000
Accantonamento Previras dirigenti	L.	17.521.150	35.440.000
T.F.R. accantonato e/o erogato	L.	384.335.522	452.485.521
Imposte e tasse d'esercizio, deducibili	L.	19.506.400	13.886.516
Altre imposte, indeducibili	L.	6.681.573	0
IVA indetraibile (istituzionale)	L.	1.054.164.502	884.225.386
Ammortamento lavori su proprietà di terzi	L.	74.923.368	74.923.368
Ammortamento ordinario beni materiali	L.	985.591.175	1.459.272.275
Ammortamento anticipato beni materiali	L.	957.089.923	1.420.026.420
Sopravv. passive, minusval. Patr. e arroton.	L.	2.833.119	14.852.946
Accantonamento al fondo svalutazione crediti	L.	4.000.000	14.474.000
IRPeG dovuta dell'esercizio	L.	109.467.000	75.406.000
IRAP dovuta dell'esercizio	L.	228.443.000	254.627.000
Totale costi	L.	15.136.357.967	18.230.421.145
Avanzo/Disavanzo d'esercizio	L. +	421.695.753 -	130.199.880
Totale a pareggio	L.	15.558.053.720	18.100.221.265

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Ricavi

		AL 31/12/2000	AL 31/12/2001
Ricavi commerciali (IVA)	L.	4.464.440.011	6.474.270.039
Altri ricavi commerciali (non IVA)	L.	11.096.330	308.505.585
Altri proventi, rimborsi e recuperi commerciali	L.	228.674.636	20.462.668
Contributo ordinario da MIUR (istituzionale)	L.	10.763.000.000	11.087.000.000
Altri proventi istituzionali	L.	80.436.300	8.286.738
Interessi attivi da banca e posta (istituz.)	L.	10.406.443	1.696.235
Proventi finanziari da polizza assicurativa TFR	L.	0	200.000.000
Totale ricavi	L.	15.558.053.720	18.100.221.265

Sintesi:

Contributo ordinario da MURST	L.	10.763.000.000	+ 3,0 %	11.087.000.000
Altri ricavi	L.	4.795.053.720	+ 46,3 %	7.012.778.735
Ricavi senza contributo su totale ricavi	L.	30,8 %	+ 25,7 %	38,7 %
Avanzo/Disavanzo d'esercizio	L.	421.695.753		- 130.199.880
Valore patrimoniale complessivo	L.	5.212.310.985	- 2,5 %	5.082.111.105

BILANCIO GENERALE D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2001 (formato Europeo)**1°) STATO PATRIMONIALE**Attivo

		AL 31/12/2000	AL 31/12/2001
B - IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:			
7) Altre: Lavori su beni proprietà di terzi	L.	332.640.453	257.717.085
Totale immobilizzaz. Immateriali (B/I)	L.	332.640.453	257.717.085
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:			
2) Impianti e Macchinari	L.	10.990.353.282	14.653.050.011
- fondo ammortamento relativo	L.	- 759.931.495	- 10.515.712.678
Valore netto Impianti e Macchinari	L.	3.230.421.787	4.137.337.333
3) Attrezzature industriali e commerciali	L.	561.371.910	603.189.862
- fondo ammortamento relativo	L.	- 443.826.394	- 524.342.779
Valore netto Attrezzature ind./comm.	L.	117.545.516	78.847.083
Totale Immobilizzazioni materiali (B/II)	L.	3.347.967.303	4.216.184.416
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:			
2) Crediti: (oltre i 12 mesi)			
d) verso altri: Reale Mutua x TFR	L.	2.427.511.988	2.954.169.636
Totale Immobilizzazioni finanz. (B/III)	L.	2.427.511.988	2.954.169.636
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	L.	6.108.119.744	7.428.071.137
C - ATTIVO CIRCOLANTE			
II - CREDITI:			
1) Crediti verso Clienti (entro 12 mesi)	L.	864.575.417	2.894.702.994
- fondo svalutazione crediti, fiscale	L.	- 34.000.000	- 48.474.000
Valore netto crediti v/clienti	L.	830.575.417	2.846.228.994
5) Crediti verso altri (entro 12 mesi)	L.	122.475.000	386.924.239
Crediti verso altri (oltre 12 mesi)	L.	447.325.456	409.209.633
Totale crediti verso altri	L.	569.800.456	796.133.872
Totale crediti (C/II)	L.	1.400.375.873	3.642.362.866
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari (Tesoriere)	L.	6.715.412.822	5.397.024.521
3) Denaro in cassa (Roma)	L.	7.000.000	7.000.000
Totale disponibilità liquide (C/IV)	L.	6.722.412.822	5.404.024.521

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

copia xerografica dell'originale.

IN DIRETTORE AMM.VO DEL CONSORZIO

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	L.	8.122.788.695	9.046.287.287
D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI			
I - Ratei attivi	L.	1.916.707	1.760.438
TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI (D)	L.	1.916.707	1.760.438
TOTALE ATTIVO (B+C+D)	L.	14.232.825.146	16.476.218.962

Passivo

		AL 31/12/2000	AL 31/12/2001
A - PATRIMONIO NETTO			
I - Fondo sociale	L.	80.000.000	80.000.000
VIII- Avanzi precedenti esercizi	L.	4.710.615.232	5.132.310.985
IX - Avanzo/disavanzo dell'esercizio	L.	+ 421.695.753	- 130.199.880
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	L.	5.212.310.985	5.082.111.105
C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	L.	2.846.281.845	3.261.661.550
D - DEBITI: (tutti entro i 12 mesi)			
6) Debiti v/fornitori	L.	4.277.822.854	5.509.362.286
11) Debiti tributari	L.	246.729.000	245.204.000
12) Debiti v/istituti previdenziali	L.	240.455.000	281.792.000
13) Altri debiti	L.	15.000.000	793.460
TOTALE DEBITI (D)	L.	4.780.006.854	6.037.151.746
E - RATEI e RISCOINTI PASSIVI			
I - Ratei passivi	L.	1.394.225.462	2.095.294.561
II - Riscconti passivi	L.	0	0
TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI (E)	L.	1.394.225.462	2.095.294.561
TOTALE PASSIVO e NETTO (A+C+D+E)	L.	14.232.825.146	16.476.218.962

2°) CONTO ECONOMICO

		AL 31/12/2000	AL 31/12/2001
A - VALORE DELLA PRODUZIONE:			
1) Ricavi di gestione (commerciale)	L.	4.475.536.341	6.474.270.039
Contributo ordinario MURST (istituzionale)	L.	10.763.000.000	11.087.000.000
5) Altri ricavi (commerciali)	L.	228.674.636	328.968.253
Altri proventi (istituzionali)	L.	80.436.300	8.286.738
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	L.	15.547.647.277	17.898.525.030
B - COSTI DELLA PRODUZIONE:			
6) Per acquisto di beni vari	L.	- 73.583.143	- 67.403.381
7) per acquisizione di servizi	L.	-2.713.851.684	- 2.470.094.948
8) Costi godimento beni di terzi	L.	-3.152.480.714	- 4.459.354.144
9) Per il personale:			
a) Retribuzioni lorde	L.	-4.056.010.931	- 4.942.184.796
b) Oneri sociali	L.	-1.313.395.913	- 1.627.204.444
c) Trattamento fine rapporto	L.	- 384.335.522	- 452.485.521
Totale costi per il personale (B/9)	L.	-5.753.742.366	- 7.021.874.761
10) Ammortamenti e svalutazioni:			
a) ammort. Immobilizz. immateriali	L.	- 74.923.368	- 74.923.368
b) ammort.ordin. immobilizz. materiali	L.	- 985.591.175	- 1.459.272.275
c) ammort.antic. immobilizz. materiali	L.	- 957.089.923	- 1.420.026.420
d) svalutazione crediti commerciali	L.	- 4.000.000	- 14.474.000
Totale ammortamenti e svalutazioni (B/10)	L.	-2.021.604.466	- 2.968.696.063
14) Oneri diversi di gestione	L.	- 29.021.092	- 28.739.462
IVA indetraibile (istituzionale)	L.	-1.054.164.502	- 884.225.386
Totale oneri diversi di gestione	L.	-1.083.185.594	- 912.964.848
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	L.	-14.798.447.967	- 17.900.388.145
DIFFERENZA VALORE E COSTI PRODUZ. (A-B)	L.	+ 749.199.310	- 1.863.115

C) - PROVENTI E ONERI FINANZIARI:					
16) Altri proventi finanziari					
d) Proventi diversi dai preced. (ist.)	L.	+	10.406.443	+	1.696.235
Proventi finanz.polizz. Assic.TFR (promiscui)	L.		0	+	200.000.000
17) Interessi e altri oneri finanziari	L.		0		0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	L.	+	10.406.443	+	201.696.235
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C)					
	L.	+	759.605.753	+	199.833.120
22) Imposte sul reddito d'esercizio:					
IRPeG dell'esercizio	L.	-	109.467.000	-	75.406.000
IRAP dell'esercizio	L.	-	228.443.000	-	254.627.000
AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	L.	+	421.695.753	-	130.199.880

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2001

Il bilancio generale d'esercizio del "C.I.L.E.A.", chiuso al 31 dicembre 2001, è stato redatto in conformità alle norme previste dalla vigente legislazione civilistica e si riferisce a tutta l'attività svolta dall'Ente, distinguendo ai fini economico-fiscali l'attività istituzionale e quella commerciale.

Si premette che, in conformità alla legge, i criteri di valutazione adottati rispecchiano fedelmente e integralmente le disposizioni contenute nell'art. 2426 C.C.

Si precisa che le voci dello schema ufficiale di bilancio non espressamente riportate si intendono con saldo zero.

Tutti gli importi sono indicati in lire italiane.

Si espongono qui di seguito i criteri di valutazione adottati, che sono determinati nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività, nonché la composizione delle principali voci di bilancio.

Nessuna deroga, di cui all'art. 2423 del C.C., è stata applicata.

ATTIVO PATRIMONIALE

- Le Immobilizzazioni immateriali (B/I), pari a £ 257.717.085, si riferiscono al precedente residuo netto degli oneri sostenuti per l'esecuzione di lavori su beni di proprietà di terzi ulteriormente ammortizzato nell'esercizio per £ 74.923.368 secondo un piano d'ammortamento decennale, ritenuto congruo.
- Le Immobilizzazioni materiali (B/II), pari a £ 4.216.184.416, comprendono beni strumentali diversi, iscritti al valore di acquisto (incrementatisi nell'esercizio di £ 3.763.185.263 e diminuiti per eliminazioni nette pari a £ 15.669.455), ammortizzati per £ 2.879.298.695 (di cui £ 1.420.026.420 anticipati) con le aliquote massime consentite e in proporzione al coefficiente di ripartizione, ritenuto congruo rispetto alla rapida perdita di valore conseguente al loro intenso uso e all'obsolescenza tecnica ed economica, nonché alla loro residua possibilità di utilizzo.
- Le Immobilizzazioni finanziarie (B/III), pari a £ 2.954.169.636, si riferiscono al credito verso la Compagnia di Assicurazione Reale Mutua per il fondo di Trattamento fine rapporto dei dipendenti in servizio e aggiornato con i proventi presuntivamente maturati sino al 31/12/2001.
- I Crediti (C/II), pari a £ 3.642.362.866, si riferiscono più precisamente: per £ 2.846.228.994 a crediti verso clienti (valore nominale di £ 2.894.702.994 rettificato da un fondo svalutazione (aggiornato con un accantonamento di £ 14.474.000) dell'ammontare di £ 48.474.000; e per £ 796.133.872 ad altri crediti (di cui £ 196.895.000 verso Erario per IVA anno 1986, £ 212.314.633 per anticipo R.A. sul TFR, £ 37.600.000 per depositi cauzionali, £ 321.666.000 per

NOTA xerografica dell'originale

IL DIRETTORE AMM.VO DEL CONSORZIO

credito IVA 2001, £ 26.946.000 per eccedenza IRPeG 2001 a credito e £ 712.239 per fornitori partite da sistemare).

- Le Disponibilità liquide sono pari complessivamente a £ 5.404.024.521, di cui £ 7.000.000 è il fondo cassa economica e £ 5.397.024.521 è la giacenza di fondi presso il Tesoriere Banca IntesaBci.
- I Ratei attivi, pari £ 1.760.438, si riferiscono esclusivamente a quote di interessi attivi maturati al 31/12/2001.

PASSIVO PATRIMONIALE

- Il Trattamento di fine rapporto (C), pari a £ 3.261.661.550, si riferisce ai 77 dipendenti in servizio al 31/12/2001 ed è stato adeguato a norma di legge e di contratto.
- I Debiti (D), espressi al valore nominale, ammontano complessivamente a £ 6.037.151.746 e sono così suddivisi:
 - a) £ 5.509.362.286 verso fornitori (tutti inferiori a 12 mesi), di cui £ 97.096.454 per fatture da ricevere e £ 16.900.000 per altri percipienti;
 - b) £ 245.204.000 verso Erario per imposte e ritenute da versare;
 - c) £ 281.792.000 verso Enti previdenziali per contributi a saldo 2001;
 - d) £ 793.460 verso collaboratori per rimborso spese anno 2001.
- I Ratei passivi (E/I), sono di £ 2.095.294.561 e riguardano principalmente quote di retribuzioni e relativi contributi maturati per ferie e festività non godute; più altri costi di gestione di competenza economica dell'esercizio 2001.

NETTO PATRIMONIALE

Il patrimonio netto era inizialmente costituito dal Fondo Sociale di £ 80.000.000 e dalle Riserve da avanzi di precedenti esercizi pari a £ 5.132.310.985; da essi va dedotto il disavanzo netto del presente esercizio pari a £ 130.199.880, pertanto il Patrimonio netto al 31/12/2001 ammonta ora a £ 5.082.111.105.

NOTE SULLA GESTIONE

Il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2001, riguarda tutta l'attività svolta dall'Ente e presenta un disavanzo di £ 130.199.800, al netto degli ammortamenti economici per £ 2.954.222.063 e delle imposte (IRPeG e IRAP) per £ 330.033.000.

Tale risultato economico finale ben sintetizza l'intensa e complessa attività svolta l'anno scorso dal Consorzio per il raggiungimento degli scopi istituzionali stabiliti dallo statuto.

Le prospettive dell'esercizio 2002 si preannunciano con le consuete incertezze, specie nei rapporti con gli Enti pubblici committenti i servizi basati su convenzioni, nonché per l'ammontare del contributo ordinario del competente Ministero.

Dalla chiusura dell'esercizio ad oggi non si è verificato alcun fatto di particolare rilievo.

In ossequio a quanto stabilito dall'art.10 della Legge 72/1983 si dichiara che non sussistono nel patrimonio sociale beni i cui valori originari di acquisizione siano stati sottoposti a rivalutazione.

Il risultato negativo economico della gestione (pari a £ 130.199.880) verrà coperto mediante utilizzo della Riserva per avanzi d'esercizio che così ammonterà a £ 5.082.111.105.

Terminata la presentazione del bilancio civilistico, il Direttore illustra la situazione finanziaria ed i movimenti di cassa.

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/2001

	Al 31/12/2000	Al 31/12/2001
Liquidità		5.404.024.521
Fondo di cassa al 31.12.2001	5.397.024.521	
Cassa economale Roma	7.000.000	
Residui attivi		3.691.885.065
a) crediti verso clienti	2.894.702.994	
Di cui: crediti verso clienti es. 2001	2.882.977.494	
crediti verso clienti es. precedenti	11.725.500	
crediti per fatture da emettere	0	
b) depositi cauzionali attivi	37.600.000	
c) crediti verso Erario	757.821.633	
Di cui: IRPeG a nuovo	26.946.000	
IRAP	0	
per anticipo R.A. su TFR	212.314.633	
credito IVA anno 2001	321.666.000	
rimborso IVA anno 1986	196.895.000	
d) ratei attivi (interessi bancari)	1.760.438	
ATTIVO CORRENTE	8.158.705.402	9.095.909.586
Residui passivi	6.531.083.698	8.439.144.761
a) debiti verso fornitori	5.509.362.286	
Di cui: debiti verso fornitori es. 2001	5.412.265.832	
debiti verso fornitori fatture da ricevere	97.096.454	
b) accantonamento TFR	307.491.914	
c) debiti previdenziali	281.792.000	
d) debiti verso Erario	245.204.000	
Di cui: deb.tributari (IRPEF dipend., ecc.)	204.171.000	
IRPeG	0	
IRAP	41.033.000	
e) debiti diversi (stipendi)	0	
f) ratei e risconti passivi	2.095.294.561	
Di cui: ratei vs. fornitori es. 2000 e ant.	614.393.895	
ratei vs. fornitori es. 2001	681.515.303	
ratei vs. fornitori es. 2000 vari	0	
ratei vs. dipendenti (ferie non godute)	554.058.717	
ratei per oneri prev. (voce precedente)	167.326.646	
ratei vs. dipendenti-dirigenti (incentivo)	60.000.000	
ratei per oneri prev. (voce precedente)	18.000.000	
Risconti passivi	0	
SITUAZIONE GENERALE	1.627.621.704	656.764.825

€ 339.190,72

SINTESI DELLE RISULTANZE DI CASSA. CONTO CONSUNTIVO 2001

copia xerografica dell'originale
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL CONSORZIO
 [firma]

ENTRATE DI CASSA	in lire	in euro
Totali	17.126	8.844,85
di cui:		
Entrate finalizzate derivanti da attività convenzionate	2.629	1.357,77
Vendita di beni e servizi	3.077	1.589,14
Redditi e proventi patrimoniali	25	12,91
Alienazione di beni patrimoniali	0	0,00
Contributi ordinari di funzionamento dallo Stato	11.087	5.725,96
Contributi per attività di ricerca da UE	0	0,00
Contributi per attività di ricerca da Enti pubblici e privati	190	98,13
Contributi per specifici progetti di ricerca da UE ed Enti pubblici e privati	118	60,94
Trasferimenti per investimenti da UE ed Enti pubblici e privati	0	0,00

USCITE DI CASSA	in lire	in euro
Totali	18.444	9.525,53
di cui:		
Personale a tempo indeterminato	6.077	3.138,51
Personale a tempo determinato	980	506,13
Spese correnti di funzionamento	7.745	3.999,96
Spese per attività di formazione interna	92	47,51
Spese per attività di formazione esterna	112	57,84
Spese per l'istituzione di borse di studio	8	4,13
Spese per attivazione di assegni di ricerca	0	0,00
Spese per incremento del patrimonio inventariabile	3.430	1.771,45
Spese per incremento del patrimonio immobiliare	0	0,00

SALDO DI CASSA	- 1.318	- 680,68
-----------------------	----------------	-----------------

(tutte le cifre sono espresse in milioni di lire ed in migliaia di Euro)

Il Direttore illustra la ripartizione del conto economico in attività istituzionale e commerciale, il calcolo per l'aliquota (%) pro-rata area commerciale e il prospetto degli oneri fiscali.

CONTO ECONOMICO 2001 (prospetto ad uso fiscale) Ripartizione attività istituzionale e commerciale

	Voci di bilancio Es. 2001	Istituzionale	Commerciale	Totale
Ricavi	Ricavi commerciali (IVA)	-	6.474.270.039	6.474.270.039
	Altri proventi commerciali	-	328.968.253	328.968.253
	Contributo MIUR (proventi istituzionali)	11.087.000.000	-	11.087.000.000
	Altri proventi istituzionali	9.982.973	-	9.982.973
	Parziale Ricavi	11.096.982.973	6.803.238.292	17.900.221.265
	Proventi finanziari promiscui	124.000.000	76.000.000	200.000.000
	Totale ricavi	11.220.982.973	6.879.238.292	18.100.221.265
Costi	Acquisto di beni	41.790.096	25.613.285	67.403.381
	Acquisizione di servizi	1.531.458.868	938.636.080	2.470.094.948
	Costi godimento beni di terzi	2.764.799.569	1.694.554.575	4.459.354.144
	Costi per il personale	4.353.562.352	2.668.312.409	7.021.874.761

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	46.452.488	28.470.880	74.923.368
	Ammortamento immobilizzazioni materiali (ordinario)	904.748.811	554.523.464	1.459.272.275
	Ammortamento immobilizzazioni materiali (anticipato)	880.416.380	539.610.040	1.420.026.420
	Oneri diversi di gestione	17.818.466	10.920.996	28.739.462
	Svalutazione crediti (commerciale)	-	14.474.000	14.474.000
	IVA indetraibile (istituzionale)	884.225.386	-	884.225.386
	Totale Costi	11.425.272.416	6.475.115.729	17.900.388.145
Avanzo	Risultato lordo	- 204.289.443	+ 404.122.563	+ 199.833.120
	IRPeG 2001 (18%)	-	- 75.406.000	- 75.406.000
	IRAP 2001 (4,25%)	- 125.575.000	- 129.052.000	- 254.627.000
Netto	Risultato Netto	- 329.864.443	+ 199.664.563	- 130.199.880

I costi (e i ricavi) ad uso promiscuo sono stati ripartiti in base al rapporto percentuale fra i ricavi commerciali e il totale dei ricavi e proventi, ottenendo l'aliquota (arrotondata) del 38% a carico dell'attività commerciale (nel 2000 del 30%). Il calcolo dell'aliquota è riportato sotto.

Per confronto si riportano i dati relativi all'esercizio 2000:

Esercizio 2000		Istituzionale	Commerciale	Totale
Totale Ricavi		10.853.842.743	4.704.210.977	15.558.053.720
Costi: IVA indetraibile (istituzionale)		1.054.164.502	-	1.054.164.502
Totale Costi		10.672.362.927	4.126.085.040	14.798.447.967
Risultato lordo		181.479.816	578.125.937	759.605.753
IRPeG 2000 (18,5%)		-	- 109.467.000	- 109.467.000
IRAP 2000 (4,25%)		- 125.685.000	- 102.758.000	- 228.443.000
Netto	Avanzo Netto	55.794.816	365.900.937	421.695.753

CALCOLO ALIQUOTA (%) PRO-RATA AREA COMMERCIALE ESERCIZIO 2001

Ricavi commerciali		IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE
1	Fatturato con I.V.A.	L. 6.303.688.144	1.260.737.687	7.564.425.831
	Imponibile art. 74/8-9	L. 0	0	0
	Operazioni non imp. Art. 72	L. 94.995.500	0	94.995.500
	Esente art. 10	L. 26.625.000	0	26.625.000
	4%	L. 48.961.395	1.958.456	50.919.851
	Oper. Estr. Art. 1	L. 0	0	0
	Totale A)	L. 6.474.270.039	1.262.696.143	7.736.966.182
2	Operazioni imponibili (cessione beni ammort.)	L. 5.383.000	1.066.600	6.449.600
3	Fatturato non I.V.A.	L. 323.585.253	0	323.585.253
4	Proventi finanziari promiscui	L. 76.000.000	0	76.000.000
	Totale B)	L. 404.968.253	1.066.600	406.034.853
	TOTALE GENERALE (A+B)	L. 6.879.238.292	1.263.762.743	8.143.001.035
Ricavi istituzionali				
1	Contributo M.I.U.R.	L. 11.087.000.000		
2	Contributi altri e proventi finanziari	L. 133.982.973		
	TOTALE CONTRIBUTI	L. 11.220.982.973		
	TOTALE RICAVI	L. 18.100.221.265		

CALCOLO DELLA PERCENTUALE:

Rapporto % attività commerciale definitivo esercizio 2001

$$\frac{6.879.238.292 \times 100}{18.100.221.265}$$

= 38,006

Arrotondamento al 38%

2001 - Aliquota provvisoria adottata 30%
2001 - Aliquota definitiva adottata 38%

I dati finali, quindi, migliorano dell'8% la percentuale provvisoria del 30% applicata all'inizio dell'esercizio.

ONERI FISCALI

La gestione dell'esercizio 2001 dà un risultato economico lordo attivo di L. 199.833.120, dovuti ad un risultato commerciale positivo per L. 404.122.563 ed un risultato istituzionale negativo per L. 204.289.443.

Dal punto di vista fiscale questo comporta un'imposta IRPeG di L. 75.406.000 ed un'imposta IRAP di L. 254.627.000 (L. 125.575.000 Istituzionale e L. 129.052.000 Commerciale).

L'IVA effettivamente detraibile risulta pari a L. 541.944.000, mentre quella indetraibile a L. 884.225.386.

La dichiarazione Mod. Unico 2002, comprendente IVA, IRPeG e IRAP, sarà trasmessa in via telematica direttamente del Dott. Bonzi, che cura gli aspetti fiscali del Consorzio. I versamenti, a saldo per il 2001 e prima rata di acconto per il 2002, dovranno essere eseguiti entro il 20 giugno secondo lo schema seguente:

a) entro il 20/6/2002

Saldo IRPeG 2001 (a credito)	L.	- 26.946.000	
Saldo IRAP 2001	L.	41.033.000	
I rata acconto IRPeG 2002	L.	29.710.000	
<u>I rata acconto IRAP 2002</u>	<u>L.</u>	<u>100.323.000</u>	
Totale	L.	144.120.000	pari a € 74.432,46=

Le seconde rate di acconto previste per il termine del 30/11/2002 sono:

b) entro il 30/11/2002

II rata acconto IRPeG 2002	L.	44.565.000	
<u>2.a Rata acconto IRAP 2001</u>	<u>L.</u>	<u>150.485.000</u>	
Totale	L.	195.050.000	pari a € 100.734,68=

Al termine della presentazione dei dati contabili, il Direttore illustra gli aspetti gestionali generali dell'esercizio 2001, dal punto di vista tecnico-economico.

RELAZIONE TECNICA ATTIVITA' 2001.

In sintesi le attività svolte nel 2001 hanno riguardato, oltre a quelle di ordinaria gestione degli impianti, delle macchine, del software e dell'assistenza utenti, le aree più rilevanti sotto illustrate.

A) Calcolo ad alte prestazioni

Il servizio di calcolo ad alte prestazioni per l'utenza tecnico-scientifica è stato basato nel 2001 su due sistemi:

- il sistema parallelo Hewlett Packard Hyperplex V2500-N4000 a 36 processori (con potenza di picco di 63 Gflops), installato nel corso dell'estate 1999;
- il sistema vettoriale NEC SX 5, a 4 processori (con potenza di picco di 16 Gflops), installato alla fine di dicembre 2000.

Il Consiglio di Amministrazione il 2/10/2001 ha deliberato l'acquisto di un nuovo sistema di supercalcolo Hewlett Packard SuperDome a 64 processori (con potenza di picco di 192 Gflops), consegnato nel mese di dicembre, destinato a costituire nel 2002 il nuovo sistema di punta del CILEA, integrato al già presente Hyperplex, con il quale forma un sistema a 100 processori.

Sul primo sistema, di tecnologia consolidata da anni nell'ambito del CILEA e delle università consorziate, hanno operato principalmente gruppi di ricerca del Politecnico di Milano, delle Università di Pavia, di Milano-Bicocca, di Bergamo e di Milano, ed altri utenti universitari e privati: il numero di ore di CPU erogate è passato dalle oltre 60.000 del 2000 a quasi 115.000 nel 2001 (Politecnico oltre 49.000, Pavia quasi 35.000, Bicocca oltre 24.000, ecc.). Alle tradizionali aree dell'ingegneria e delle scienze chimiche e fisiche (fluidodinamica, macchine, aerodinamica, idraulica, materiali, ingegneria strutturale, ecc.) si sono aggiunte alcune applicazioni dell'economia.

Relativamente al secondo sistema, entrato in servizio effettivo nel marzo 2001, si è operato principalmente per diffondere le competenze nel calcolo vettoriale, sacrificate da alcuni anni per la non disponibilità di calcolatori di tale tipo; solo una parte dell'utenza (Università di Pavia e Politecnico di Milano) ha iniziato a farne un utilizzo produttivo (quasi 2.300 ore di CPU erogate nel 2001), valorizzato dalla specifica efficienza di questo supercalcolatore.

L'attività di ricerca sviluppata direttamente dal CILEA ha riguardato principalmente le metodologie di calcolo parallelo e di ottimizzazione, con particolare riferimento al linguaggio fortran 90, sul quale sono stati tenuti vari corsi nel 2001, che proseguono nel 2002, e ai metodi di parallelizzazione PVM e MPI.

Anche nel 2001 il CILEA, con il contributo del Consiglio Scientifico del Centro di Modellistica Computazionale del Consorzio, ha organizzato il convegno CAPI 2001, quest'anno riservato ai temi del supercalcolo nei settori dell'Economia e Finanza e delle Biotecnologia, Bioinformatica, Bioingegneria (Università Cattolica, 16-17 ottobre 2001).

B) Biblioteca digitale

Il CILEA dall'autunno 1998 ha ridefinito i propri servizi a supporto delle biblioteche universitarie e di ricerca, definendo come "biblioteca digitale" i servizi che realizzano la disponibilità in rete di pubblicazioni a testo pieno e di banche di dati: l'allora progetto "CILEA Digital Library" (CDL) ha raggiunto nel 2001 una notevole dimensione, fornendo servizio a 45

Copia xerografica dell'originale

DIRETTORE AMM.VO DEL CONSORZIO

università, CNR, INFN, ENEA ed altri enti di ricerca italiani e 2 istituzioni accademiche internazionali (IUE di Fiesole, ICTP di Trieste).

I server per la fornitura dei servizi hanno raggiunto una configurazione con 20 processori (SUN, Intel e IBM) e 2,6 TB di area disco, appositamente dedicati, finalizzati a garantire qualità e affidabilità di servizio, 24 ore su 24. Alcuni servizi sono inoltre realizzati con accordi con diversi fornitori per fornire l'accesso a riviste e banche di dati tramite collegamento con i "server" dei fornitori stessi. I servizi riguardano:

- editoria elettronica con server presso il CILEA (editori: Elsevier, Kluwer, Academic Press, con oltre 2000 testate periodiche) o con accesso remoto (editore Blackwell e testate del progetto JSTOR e dell'American Chemical Society);
- indici, manuali e banche dati con server presso il CILEA (Web-of-Science e Current Contents: citazioni ed abstract dell'Institute for Scientific Information - ISI; WSS - Worldwide Standards Service; Beilstein Crossfire e banche dati correlate Gmelin e Ecopharm) o con accesso remoto (Lexis-Nexis, Cambridge Scientific Abstracts, Chemical Abstracts Scifinder Scholar, Literature Resource Center).

Nel 2001 è continuato, potenziato, l'affidamento da parte della Regione Lombardia del servizio SBBL "Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo", riservato alle biblioteche del settore medico e biologico, sia universitario sia collegate con le strutture del servizio sanitario.

C) Polo S.B.N. delle Università Lombarde

Nel 2001 è continuata la gestione del polo S.B.N. universitario lombardo (6 Università - Politecnico di Milano, Milano, Milano-Bicocca, Pavia, Brescia, Insubria -, la Biblioteca Universitaria di Pavia, la Biblioteca Nazionale Braidense), basata su mainframe Unisys.

Nel contempo è stato completato il processo di valutazione delle soluzioni software per rinnovare i servizi di automazione bibliotecaria legati a SBN, con la collaborazione, oltre che delle istituzioni aderenti, anche di altre università italiane interessate alle attività di sperimentazione e dell'Istituto Centrale ICCU del Ministero BAC.

Ciò ha portato nel novembre 2001 alla decisione di costituire nel 2002 un sistema di tre poli, con server e software applicativo diverso (due in collegamento a SBN e uno indipendente con software Aleph), ai quali aderiscono le stesse istituzioni del polo originario.

Il piano di lavoro per migrare il servizio sui nuovi sistemi hardware/software ha quindi coinvolto pesantemente il personale del Consorzio, con l'obiettivo di completare l'attività entro il 2002. La nuova struttura che verrà a determinarsi porterà il CILEA ad essere il centro con le maggiori competenze nel settore a livello nazionale, l'unico con tre piattaforme contemporaneamente operanti.

A lato della gestione del polo SBN è continuata con impegno l'attività di supporto all'automazione bibliotecaria, in particolare con lo sviluppo di servizi in rete OPAC, Metaopac, Virtual library.

D1) Realizzazione e gestione di applicazioni software

Un altro settore tradizionale in cui il Consorzio ha incrementando gli investimenti, soprattutto in termini di risorse umane di elevata e differenziata competenza è quello dello sviluppo delle applicazioni, sempre più spesso realizzate per una fruizione in rete Internet.

I campi, ai quali sono destinate queste applicazioni, sono vari, dalla ricerca scientifica, alla didattica, alla gestione. Ciò che ha caratterizzato l'opera del CILEA è stato l'impegno a promuovere l'utilizzo delle tecnologie informatiche innovative, l'accesso Internet, i sistemi di data base, la multimedialità. Alcuni esempi:

- “AMS”, un esperimento facente capo all'INFN;
- “La cultura architettonica nell'età della restaurazione (1814-1859). Metodiche di archiviazione elettronica del patrimonio documentario”, un progetto facente capo al Politecnico di Milano;
- “MyAngelWeb - Servizio Individuale via Internet al Paziente a Rischio in condizioni di urgenza”, un progetto in collaborazione con l'Ospedale di Sondalo, finanziato dal Ministero della Sanità e dalla Regione Lombardia;
- “European Cinema Online Database”, un progetto facente capo a Media Salles, per la promozione del cinema europeo.

D2) Realizzazione e gestione di applicazioni software per le amministrazioni universitarie

Il Consorzio opera in questo settore da sempre. La più recente realizzazione riguarda “VULCANO”, l'applicazione per la gestione integrata di banche dati di profili professionali di laureati, dotato di sportello telematico su Internet, realizzata per promuovere l'inserimento nel mondo del lavoro dei laureati. Nel 2001 è stata rilasciata una nuova versione potenziata dell'applicativo (release 2.1); al servizio hanno aderito fino al 2001 quattro università (Pavia, Brescia, Milano, Bergamo), alle quali sono previste aggiungersi nel 2002 altre due (Milano-Bicocca e Insubria).

Particolare impegno, inoltre, è stato posto nel 2001 per fornire consulenza sugli aspetti relativi alle applicazioni informatiche, a supporto della riforma dell'organizzazione didattica universitaria.

D3) Realizzazione e gestione di applicazioni software per il MIUR-URST

La sede di Roma ha curato il supporto al MIUR-URST per molte e varie attività di collaborazione e assistenza all'automazione. Dalla prima realizzazione quasi ventennale dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, per la quale è in corso la realizzazione di servizi Web, all'attuale completa assistenza al Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca, verso il quale nel 2001 sono state concentrate tutte le risorse per la chiusura della collaborazione al Programma Socrates/Erasmus.

Dal 2000 è stata posta particolare attenzione all'aggiornamento tecnologico delle procedure e all'utilizzo delle tecnologie web; nel 2001 sono state sviluppate diverse applicazioni per le necessità indotte dalla nuova legislazione e normativa applicativa.

E' proseguito anche nel 2001 il potenziamento numerico e professionale dell'organico, con un programma di investimento sul personale, per garantire sia maggiore tempestività e ampiezza d'azione (incremento numerico dei tecnici), sia prestazioni e modernità, ossia qualità, delle applicazioni (aggiornamento delle competenze).

E) Supporto sistemistico e gestione di servizi di rete

Il CILEA, che vanta esperienza di servizi di rete dagli anni '70, uno degli enti fondatori della rete GARR, ha continuato a mantenere competenze specialistiche di alto livello nei servizi di rete.

copie xerografiche dell'originale

DIRETTORE AMM.VO DEL CONSORZIO

In base alla convenzione biennale del 2000 con l'INFN è proseguita la gestione ed il consolidamento dei servizi Web Cache Nazionale e FTP Mirror Service per gli utenti della Rete GARR (<http://www.cache.garr.it/> e <http://www.mirror.garr.it>). Il CILEA gestisce e cura la manutenzione dei 4 server centrali dislocati presso i 4 nodi del backbone GARR, oltre a quelli di backup presso la propria sede, di entrambi i servizi, e promuove la cooperazione nei confronti dei gestori dei server locali, distribuiti su tutto il territorio nazionale, e fornisce supporto anche per tutti quegli enti che ancora non si fossero dotati di un proprio server.

Oltre a questa attività di interesse nazionale, sono stati svolti molti servizi a favore delle strutture universitarie e di enti pubblici lombardi, che hanno affidato al CILEA il compito della gestione della manutenzione sistemistica degli apparati di rete, di controllo della sicurezza e della funzionalità complessiva dei server web.

RELAZIONE ECONOMICA ATTIVITA' 2001

Dal punto di vista economico si osservano i seguenti fatti principali caratterizzanti l'esercizio 2001.

- Il contributo finanziario ordinario del Ministero vigilante è stato di L. 11.087 ML, maggiore di L. 324 ML rispetto al 2000 (+3%); è continuato quindi il recupero rispetto al triennio 1991/94 (media 12,35 miliardi di lire), anche se con un importo inferiore agli anni scorsi:

	<i>importo in lire (ML)</i>	<i>Diff. su anno prima</i>	<i>Idem in %</i>
1994	12.648		
1995	7.000	-5.648	-44,7%
1996	7.000	0	0,0%
1997	7.620	620	8,9%
1998	9.035	1.415	18,6%
1999	9.972	937	10,4%
2000	10.763	791	7,9%
2001	11.087	324	3,0%

Il consolidarsi del contributo del Ministero, anche se l'ultimo recupero è stato inferiore alle aspettative, ha permesso al CILEA di programmare con maggiore sicurezza gli investimenti, pur con estrema prudenza, seguendo un piano di sviluppo pluriennale, per rispondere in modo significativo e strategico ad alcune delle esigenze delle università e della ricerca scientifica.

- Le entrate proprie (fatturato per prestazioni ed altri ricavi) diverse dal contributo sono aumentate anche nel 2001 raggiungendo l'importo di quasi 7.013 ML (2.217 ca. ML più che nel 2000), pari ad un incremento del 46,3%.
Ciò ha altresì permesso un recupero dell'IVA maggiore, del 38% invece che del 30%: la quota di IVA indetraibile si è ridotta di circa 170 ML rispetto al 2000.
- L'organico del personale è cresciuto nel 2001 di 10 unità nominali, con una regolare progressione:

	entrati	usciti	presenti
al 31/12/2000			67
1° trim. 2001	5	1	71

2° trim. 2001	4	0	75
3° trim. 2001	2	(1)	77
4° trim. 2001	(5)	0	77

permettendo di consolidare alcune delle attività in crescita, sulle quali si basa il risultato di fatturato. Al termine del 3° trimestre un analista ha chiesto l'aspettativa per motivi di studio. Al termine del 4° trimestre sono stati espletati alcuni dei concorsi previsti per il raggiungimento del piano di assunzioni deliberato; ciò ha permesso di realizzare altre cinque assunzioni nel 1° trimestre 2002.

Dal punto di vista dei costi, si osserva quindi un incremento rispetto al 2000 delle retribuzioni lorde (+ 886 ML ca.) e degli oneri sociali conseguenti (+314 ML ca.) e dei contributi TFR (+68 ML ca.).

Si deve però osservare che già nel 2001 ci si è avvicinati molto all'obiettivo pianificato per la fine del 2002, cioè del raggiungimento del pareggio tra le entrate proprie (cioè al netto del contributo ministeriale) e il costo del personale:

	entrate proprie	costo del personale	differenza
Es. 2000	4.784.647.277	-5.753.742.366	- 969.095.089
Es. 2001	6.811.525.030	-7.021.874.761	- 210.349.731
	+ 42,3%	+22,0%	

- Il valore delle immobilizzazioni materiali ha avuto un importante incremento con gli investimenti in apparecchiature elettroniche (supercalcolo e server):

	2000 (ML)	2001 (ML)	Differenza (ML)
Valore delle apparecchiature elettron.	10.820,5	14.476,4	+ 3.655,9
Ammortamenti	7.616,8	10.349,8	+ 2.733,0
Valore netto	3.203,7	4.126,6	+ 922,9

Si deve osservare che si è provveduto anche per l'es. 2001 ad effettuare l'ammortamento anticipato con le aliquote massime consentite, per tener conto della rapida perdita di valore delle apparecchiature elettroniche dovuta alla rapida evoluzione tecnologica che ne determina l'obsolescenza tecnica ed economica nel giro di soli tre anni.

- Il valore dei costi di godimento beni di terzi, essenzialmente dovuti ai costi delle licenze di software e di accesso e disponibilità di banche dati e editoria elettronica ha avuto un notevole incremento dovuto allo sviluppo dei servizi di biblioteca digitale (L. 2.012 ML ca. nel 2000 e L. 4.174 ML ca. nel 2001]
- Dal punto di vista delle situazioni di cassa e finanziarie, si osservano degli spostamenti notevoli rispetto all'es. 2000, ma ciò è dovuto, nel 2000 come nel 2001, dal particolare posizionamento temporale di alcuni fatti, fortunatamente non rilevanti dal punto di vista della gestione economica, per l'effettiva buona salute del bilancio, quali:
 - la data di incasso del saldo del contributo ministeriale,
 - le date di incasso dei crediti dai clienti,
 - le date di consegna dei calcolatori di maggior costo, vicine alla fine dell'anno,

copie xerografiche dell'originale

- le date di pagamento dei calcolatori di cui sopra, che dipendono dalle attività di collaudo ed accettazione.

	2000 (ML)	2001 (ML)	Differenza (ML)
Crediti verso clienti	864,6	2.894,7	+ 2.030,1
Liquidità presso il tesoriere	6.715,4	5.397,0	- 1.318,4
Debiti verso fornitori	4.186,9	5.395,4	+ 1.208,5
Ratei passivi	1.394,2	2.095,3	+ 701,1
Situazione finanziaria netta	1.627,6	656,8	- 970,8

- In sintesi si hanno i seguenti risultati finali:

	2000 (ML)	2001 (ML)	Differenza (ML)
Valore totale della produzione	15.547,6	17.898,5	+ 2.350,9
Costi totali della produzione	14.798,4	17.900,4	+3.102,0
di cui IVA indetraibile	1.054,2	884,2	- 170,0
Proventi finanziari	10,4	201,7	
Risultato prima delle imposte	+ 759,6	+ 199,8	- 559,8
Imposte sul reddito d'esercizio	337,9	330,0	- 7,9
di cui IRAP	228,4	254,6	+ 25,8
Avanzo/disavanzo	+421,7	-130,2	- 551,9

CONCLUSIONI.

Nel 2001:

- si è portato avanti un ulteriore sviluppo dei servizi strategici, seguendo la linea pianificata nel 2000, concentrando gli investimenti sulle aree:
 - o del supercalcolo,
 - o del supporto alle biblioteche, dalla gestione dell'automazione bibliotecaria (polo SBN) alla realizzazione della "biblioteca digitale" consortile (progetto CDL);
- si è avviato un lavoro di riorganizzazione e potenziamento della capacità di progettazione e realizzazione di applicazioni basate su DBMS, investendo sulla consistenza e capacità professionale del personale, sia per le applicazioni scientifiche, sia per quelle gestionali-amministrative per le università e per il Ministero;
- si è consolidata l'organizzazione e si è portata avanti ulteriormente la preparazione tecnica del gruppo sistemistico, basare per la gestione di tutti sistemi, dai supercalcolatori, ai server, agli apparati di rete e per la sicurezza.

L'accelerazione dell'attività produttiva, permessa dalla progressiva crescita della capacità professionale del personale, il cui organico, come è stato detto, è in corso di recente ampliamento, dovrà portare ad un'ulteriore crescita dei servizi nel 2002.

Ciò sarà possibile proseguendo il piano seguito nel 2001, con adeguati investimenti nei sistemi di supercalcolo e per la biblioteca digitale, utilizzando sia gli stanziamenti pianificati nel

bilancio di previsione, sia parte della riserva realizzata con gli avanzi di gestione, ancora cospicua, e aggiornando per il triennio 2002-2004 il programma di investimento sul personale, sia dal punto di vista numerico, sia da quello della professionalità e specializzazione sui livelli necessari a seguire l'evoluzione tecnologica.

Per tutto quanto sopra esposto il **Presidente chiede al Consiglio di deliberare** di:

- approvare il Bilancio consuntivo dell'esercizio 2001 con i risultati della contabilità civilistico-fiscale nei termini sopra esposti;
- autorizzare, per l'es. 2002, l'applicazione di una percentuale provvisoria del 38% per la ripartizione dei costi comuni riferiti all'area commerciale;
- dare mandato al Presidente e al Direttore di provvedere ai pagamenti previsti e quindi di espletare tutti gli atti previsti dalla legge per la presentazione del bilancio civilistico-fiscale.

Il Direttore legge la **relazione appositamente predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti**, come segue in testo:

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2001, relativo all'attività complessivamente svolta dal CILEA (sia istituzionale sia commerciale), che il Consiglio di Amministrazione sottopone al nostro esame, si è chiuso con un disavanzo netto di £ 130.199.880.

Essa rispecchia le risultanze contabili della gestione relativa allo scorso esercizio e si riassume come segue:

STATO PATRIMONIALE

A t t i v o

Immobilizzazioni:	immateriali	L.	257.717.085
	materiali	L.	4.216.184.416
	finanziarie	L.	2.954.169.636
Attivo circolante:	crediti	L.	3.642.362.866
	disponibilità	L.	5.404.024.521
Ratei attivi		L.	1.760.438
Totale dell'attivo (A)		L.	16.476.218.962

P a s s i v o

Fondo sociale al 31/12/2001	L.	80.000.000
Riserve da avanzi precedenti esercizi	L.	5.132.310.985
Trattamento Fine Rapporto	L.	3.261.661.550
Debiti	L.	6.037.151.746
Ratei e risconti passivi	L.	2.095.294.561
Totale del passivo e del netto iniziale (B)	L.	16.606.418.842
DISAVANZO NETTO D'ESERCIZIO (A-B)	L.	130.199.880

Copia xerografica dell'originale

IL DIRETTORE AMM.VO DEL CONSORZIO

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione istituzionale	L.	11.095.286.738
Valore della produzione commerciale	L.	6.803.238.292
Totale valore della produzione	L.	17.898.525.030
Costo complessivo della produzione	L.	(17.900.388.145)
Proventi e oneri finanziari	L.	201.696.235
Imposte sul reddito (IRPEG e IRAP)	L.	(330.033.000)
DISAVANZO NETTO D'ESERCIZIO	L.	(130.199.880)

I Revisori dei Conti hanno esaminato il Bilancio generale d'esercizio nelle sue tre componenti: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, ed hanno constatato che, nella attuale formulazione, il Consiglio d'Amministrazione ha volontariamente seguito il disposto del Decr. Lgs. 9/4/1991 n° 127.

In merito attestiamo che le singole voci che compongono lo stato patrimoniale e il conto economico corrispondono alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute con sistema meccanografico elettronico.

Per quanto ci concerne diamo atto che i criteri di valutazione adottati dal Consiglio di Amministrazione per la formazione del bilancio sono conformi alla normativa vigente, specie per gli Enti non commerciali.

I dati, che sono relativi alla gestione complessiva dell'Ente, sono illustrati con completezza dal Consiglio d'Amministrazione nella Nota integrativa, nella quale sono espone anche le indicazioni previste dall'art. 10 della L. 19/3/1983 n° 72 e dall'art.105 comma 7 del D.P.R. 22/12/1986 n° 917.

La Nota integrativa contiene inoltre le più importanti informazioni relative alla gestione e, pertanto, la completa, non essendo peraltro formalmente obbligatoria - per gli Enti non commerciali - la Relazione degli Amministratori né la presente Relazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, esercitando la sua funzione di controllo, è intervenuto - per quanto possibile - alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dà atto che la gestione dell'attività complessivamente svolta dall'Ente si è realizzata nel rispetto delle vigenti norme di legge, dello statuto e dei criteri fissati dal Consiglio d'Amministrazione stesso.

Concludendo la propria esposizione il Collegio dei Revisori dei Conti dà il suo benestare al Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2001, così come redatto e presentato dal Consiglio di Amministrazione, e dichiara altresì di concordare con la proposta di destinazione del disavanzo d'esercizio.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(prof.ssa Paola Treggiari) (dott. Gaetano Tatò) (dott.ssa Giuliana Matteocci)

Dopo ampia discussione di approfondimento degli elementi che hanno caratterizzato l'esercizio ed hanno influito sul suo risultato, il Consiglio approva, all'unanimità, il bilancio d'esercizio al 31/12/2001 - rendiconto consuntivo dell'esercizio 2001 - con i risultati sopra esposti.

Il Consiglio inoltre autorizza, per l'es. 2002, l'applicazione di una percentuale provvisoria del 38% per la ripartizione dei costi comuni riferiti all'area commerciale e dà mandato al Presidente e al Direttore di provvedere ai pagamenti fiscali previsti e quindi di espletare tutti gli atti previsti dalla legge per la presentazione del bilancio civilistico-fiscale.

4) PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE

4/1 – Fondo di incentivazione dipendenti.

Il Direttore ricorda al Consiglio che il contratto di lavoro dipendenti all'art. 25 bis prevede che al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo di ogni anno, si deliberi lo stanziamento per il fondo di incentivazione. Il contratto definisce altresì la modalità con cui si determina l'importo del fondo:

1. Sono previsti un assegno di incentivazione individuale ed un premio di incentivazione collettivo.

1 bis. Il Consiglio di Amministrazione, al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo di ogni anno, delibera lo stanziamento per il fondo collettivo da distribuire come premio di incentivazione.

2. L'importo del fondo avrà un valore minimo di € 15.000 e un valore massimo pari al 3% del monte retribuzioni e sarà determinato in dipendenza dall'avanzo di esercizio, entrambi indicati nel bilancio consuntivo approvato.

3. In caso di effettivo (positivo) avanzo di esercizio, la dipendenza dell'importo del fondo (detto "I") dall'avanzo d'esercizio (detto "A") e dal monte retribuzioni in migliaia di euro (detto "R") è così fissata:

- per un avanzo di esercizio inferiore a tre volte il 3%, cioè il 9%, del monte retribuzioni:

$$I = (0,03 R - 15)/(0,09 R) * A + 15$$

- per un avanzo di esercizio superiore al 9% del monte retribuzioni, $I = 0,03 R$.

4. Il premio di incentivazione sarà assegnato dal Consiglio di Amministrazione ai dipendenti segnalatisi nell'anno precedente per la qualità e la produttività del lavoro individuale.

5. Il premio avrà un valore massimo pari ad una mensilità ed un valore minimo di € 300.

6. I criteri e le modalità di assegnazione del premio sono descritti nell'Allegato 2 e sono definiti in modo da permettere a tutti i dipendenti di concorrere al premio, indipendentemente dalla tipologia del lavoro svolto. La numerosità effettiva di persone che percepiranno il premio sarà determinata dall'ammontare del fondo disponibile e dalle limitazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5.

Il Consiglio, tenuto conto del fatto che il bilancio dell'esercizio 2001 ha chiuso in disavanzo, delibera di impegnare a favore del fondo di incentivazione dei dipendenti l'importo di € 15.000, come previsto dal contratto di lavoro.

Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore di attuare le disposizioni in vigore in merito all'erogazione del premio di incentivazione ai dipendenti.

copie xerografiche dell'originale
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL CONSORZIO

4/2 - Contratto di lavoro dei dirigenti

Il Direttore ricorda al Consiglio che il contratto dei dirigenti CILEA, rinnovato lo scorso novembre, è strutturato in due parti una con scadenza 31.12.2003 ed una, relativa al trattamento economico) già scaduta al 31.12.2001.

Considerando il contratto dirigenti CILEA l'equivalente del contratto dei dirigenti industria, la parte scaduta del contratto corrisponde ad una parte di quello che per i dirigenti industria è il contratto integrativo aziendale.

Partendo dal fatto che il contratto dirigenti CILEA ha introdotto la discrezionalità del Consiglio di Amministrazione per gli adeguamenti retributivi, il rinnovo della parte scaduta riguarderà solo gli aumenti garantiti lasciando la gestione retributiva dei dirigenti alla responsabilità del Consiglio e gli interessi particolari dei singoli alla trattativa individuale.

Il Presidente comunica al Consiglio che la delegazione dei dirigenti ha chiesto in data 22 marzo u.s. di iniziare le trattative per stipulare un accordo integrativo aziendale con scadenza al 31.12.2003, richiedendo di concordare per il biennio 2002-03 aumenti individuali garantiti per i dirigenti in servizio, fornendo anche uno schema delle richieste, sia per alcune modifiche al testo del contratto, sia per l'accordo economico.

Il Direttore ricorda quanto definito lo scorso anno:

- lo stipendio base - minimo contrattuale verrà aggiornato con il rinnovo del contratto nazionale dirigenti industria [attualmente non ancora rinnovato];
- dopo il rinnovo del contratto nazionale si discuteranno eventuali accordi aziendali in merito alle altre voci, ricordando che (art.6/2 comma 1) "Il superminimo individuale, previsto dalla struttura aziendale della retribuzione dei dirigenti, costituisce una voce garantita della retribuzione individuale attribuita ad personam al dirigente a seguito di trattativa individuale tra le parti."
- il superminimo dei dirigenti è fissato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore, nell'ambito degli accordi che non comprenderanno il superminimo del Direttore stesso, che viene fissato indipendentemente dal Consiglio.

Il Consiglio, in assenza di informazioni concrete sugli importi degli incrementi dello stipendio base che saranno definiti dal contratto nazionale dirigenti industria, ritiene non utile trattare in questo momento relativamente agli aumenti individuali garantiti, né fare precise proposte per la ridefinizione dei superminimi individuali.

Il Consiglio, ritenendo opportuno dare un segno di sensibilità, nell'attesa della trattativa, vista la vacanza contrattuale, delibera di erogare un acconto a tutti i dirigenti, con decorrenza dal 1/1/2002, dell'importo pro capite di 75 €/mese.

Su proposta del Direttore, che ricorda che con la chiusura dell'esercizio 2001 il Consiglio deve deliberare l'attribuzione del premio di merito individuale in dipendenza dal raggiungimento degli obiettivi del 2001, il Consiglio delega il Presidente, sentito il Direttore, a determinare ed erogare il premio in questione, per un importo individuale tra il 50% e il 90% dell'ammontare della mensilità, al netto delle indennità, percepita nel dicembre 2001.

4/3 - Situazione della pianta organica

Il Direttore riferisce al Consiglio sulla situazione della pianta organica, tenuto conto dei concorsi svolti e delle dimissioni.

Sede di Segrate.**AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI**

Direttore generale e dirigenti	Dirigenti		3	Cantore, Corti, Mussi
Responsabile di sede	Collab. Ammin.	Liv. 3	1	Ferrari
Ufficio Contabilità	Collab. Ammin.	Liv. 5	1 p-t	Sansoni
	Collab. Ammin.	Liv. 5	1 p-t	(Campo in aspettativa matern.)
	Operatore Amm.	Liv. 6	1	Nigroni
Ufficio Personale	Collab. Amm.	Liv. 4	2	Anni, Smerilli
Segreteria gen. e centralino	Operatore Amm.	Liv. 8	1	Maiello
	Ausiliario	Liv. 9	1	Taverna
Servizi tecnici di sede	Operatore Tecnico	Liv. 7	1	Nasuti
Segreteria Tecnica Interdipart.	Esperto Inform.co	Liv. 4	1 p-t	Ugé
	Operatore Tecnico	Liv. 6	1 p-t	Piazza
	Operatore Tecnico	Liv. 8	1	Leucci:
	Operatore Tecnico	Liv. 8	1 p-t	Scandiffio (disabile)
Totale			16	
Attualmente presenti			15	(1 in aspettativa)

DIP. GESTIONE SISTEMI E APPLICAZIONI SCIENTIFICHE E INGEGNERISTICHE

Direttore dipartimento	Dirigente		1	Meloni
SEZ. GESTIONE SISTEMI				
Responsabile esecutivo	Tecnologo Coord.	Liv. 1	1	Mattasoglio
Coordinatori di settore	Tecnologo Coord.	Liv. 2	2	Limongiello, Tentoni
Sistemisti	Esperto Inform.co	Liv. 3	2	Bonini, Boschini
	Esperto Inform.co	Liv. 3	2 p-t	Boccatto, Galloni
	Esperto Inform.co	Liv. 4	4	Arlandini, Carrer, Piazzola, Quattrone
	Esperto Inform.co	Liv. 4	4 f-l	Cavalli, Forlani, Giuratrabocchetti, Pirola
Resp. conduzione sala macch.	Esperto Inform.co	Liv. 4	1	Gilardoni
Operatori capituono	Tecnici Inform.ci	Liv. 5	2	Camporesi, Pongiluppi,
Operatori capituono	Tecnici Inform.ci	Liv. 6	2	Di Canio, Trezzi
Operatori esecutivi	Operatori Tecnici	Liv. 7	2	Boragine, Gasti
	Operatore Tecnico	Liv. 8	1	Maretti (disabile)
Organico sezione			23	
SEZ. APPLICAZIONI S. e I.				
Responsabile esecutivo	Tecnologo Coord.	Liv. 1	1	Bottoni
Analista capo area	Esperto Inform.co	Liv. 2	1	Cremonesi
Analisti	Esperto Inform.co	Liv. 3	1 p-t	Bordogna
	Esperto Inform.co	Liv. 4	2	Minoia, Ramieri
	Esperto Inform.co	Liv. 4	2 f-l	Dagna, Fiorentini
	Esperto Inform.co	Liv. 4	1	Fugazza in aspettativa
Organico sezione			8	
Totale organico			32	
Attualmente presenti			31	(1 in aspettativa)

copia xerografica dell'originale

DIRETTORE AMM.VO DEL CONSORZIO

DIPARTIMENTO SVILUPPO APPLICAZIONI DI GESTIONE DATI

Direttore Dipartimento	Dirigente		1	Galasso
Coordinatore vice-resp. Dip.	Tecnologo Coord.	Liv. 1	1	Valenziano
Coordinatore settore	Tecnologo Coord.	Liv. 2	2	Camnasio, Trombetta
Analista capo area	Esperto Inform.co	Liv. 2	1	Ferrari
Analisti	Esperto Inform.co	Liv. 3	5	Benedetti, Groppo, Montalbetti, Prandoni, Rossi
	Esperto Inform.co	Liv. 3	2 p-t	Rodi, Valenti
	Esperto Inform.co	Liv. 4	1	Iacono
	Esperto Inform.co	Liv. 4	10 f-l	Arvati, Balducci, Battagin, De Paoli, Ferrario, Ripellino, Romussi, Sabbadini, Stella, Zini
	Esperto Inform.co	Liv. 4	1 f-l	vacante
Analisti programmatori	Tecnici Inform.ci	Liv. 5	1	Salmini
Totale organico attuale			25	
Attualmente presenti			24	(1 vacante)

Sede di Roma.

DIPARTIMENTO DI ROMA

Direttore di Sede	Dirigente		1	Petraroia
Coordinatore vice-resp. Dip.	Tecnologo Coord.	Liv. 1	1	Coviello
Analista capo area	Esperto Inform.co	Liv. 2	1	vacante
Analisti	Esperto Inform.co	Liv. 3	2	Neri, Superchi
	Esperto Inform.co	Liv. 4	2	Compagno, Gallo
	Esperto Inform.co	Liv. 4	1 f-l	Catalano
Analisti programmatori	Tecnici Inform.ci	Liv. 6	1	Faccin
Analisti programmatori	Tecnico Inform.co	Liv. 6	3 f-l	Belloni, Dariol, Palocci
	Tecnico Inform.co	Liv. 6	1 f-l	1 vacanti: concorso in atto
	Oper. Tecnico	Liv. 7	1	Fortunato
Responsabile Amm. di sede	Collab. Amm.	Liv. 4	1	vacante
Totale organico			15	
Presenti non dimissionari			12	(3 vacanti)

Totale generale

	Serv. Generali	Dip. GS-ASI	Sez. Gestione	Sez. A.S.I.	Dip. S.A.G.D.	Dip. Roma	totali
Organico	16	1	23	8	25	15	88
Presenti	15	1	23	7	24	12	82
di cui form-lav.	0		4	2	10	4	20
di cui part-time	5		2	1	2	0	10
di cui disabili	1		1	0	0	0	2
In attesa	1		0	1	0	0	2
Concorso di ass. aperto	0		0	0	0	1	1
Vacanti	0		0	0	1	2	3

Il Direttore pone all'attenzione del Consiglio i seguenti punti.

- 1) Le posizioni con contratto di formazione e lavoro hanno durata da 18 a 24 mesi. Al termine del periodo verranno, salvo imprevisti, convertite in posizioni a tempo indeterminato. Nel corso del 2002 saranno sette le posizioni convertite.

- 2) Entro il 2002, sulla base delle convenzioni con l'ufficio provinciale del lavoro, dovranno essere assunte altre due persone disabili.
- 3) Le persone in aspettativa sono attualmente due, una, per motivi di studio, che dovrà rientrare entro il 1° settembre 2002, l'altra, per maternità, che ha iniziato il periodo di assenza obbligatorio il 30 aprile u.s..
- 4) Il concorso aperto riguarda l'assunzione di un tecnico programmatore per la sede di Roma per un posto rimasto vacante, dopo l'espletamento di un concorso per due posti, le cui prove si sono svolte nei giorni 11-13 marzo u.s., di cui al decreto n. 2325 del 13/3/2002 in ratifica al p.6 dell'o.d.g. odierno: le prove di selezione del nuovo concorso, in scadenza al 9/5 si svolgeranno il 22 maggio p.v..
- 5) Il posto vacante della sede di Segrate, afferente al Dipartimento S.A.G.D., si riferisce ad un posto di analista programmatore, per il quale si è già svolto il concorso, il cui vincitore ha rinunciato. Sulla base dei programmi in corso verrà deciso quando ribandire il posto.
- 6) I posti vacanti della sede di Roma sono due:
 - il posto lasciato libero dal sig. Laurenza, analista esperto informatico liv.2, per il quale a breve sarà deciso come procedere per il recupero delle risorse mancanti;
 - il posto lasciato libero dalla sig.ra Vetri, collaboratore amministrativo, i cui compiti sono attualmente svolti tramite due incarichi di collaborazione saltuaria uno affidato ancora alla sig. Vetri e l'altro ad una nuova persona.

Il Consiglio, sentito il Direttore, delega il Presidente a:

- a) provvedere agli atti necessari per le assunzioni a tempo indeterminato relative ai predetti punti (1) e (2);
- b) bandire il posto che si rendesse vacante nel caso di rinuncia a rientrare della persona in aspettativa per motivi di studio, indicata al punto (3);
- c) valutare l'eventuale necessità di assegnare un posto a tempo determinato di sei mesi per recuperare le risorse perdute per la maternità indicata al punto (3);
- d) provvedere agli atti necessari per l'assunzione con contratto formazione e lavoro del vincitore del concorso per tecnico di livello 6, previa verifica e ratifica degli atti concorsuali, di cui al punto (4);
- e) valutare l'eventuale necessità di bandire a breve termine il posto vacante di cui la punto (5);
- f) provvedere agli atti necessari per il recupero delle risorse ruolo tecnico mancanti di cui al punto (6), relativamente a:
 - eventuali avanzamenti di carriera verticale del personale in servizio;
 - un eventuale bando per un posto con contratto di formazione lavoro per il recupero numerico del posto vacante.

Copia xerografica dell'originale

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL CONSORZIO

5) - AUTORIZZAZIONE DI SPESE**5/1 - Rinnovo di contratto in scadenza**

Su proposta del Direttore, il Consiglio, visto il parere favorevole del Comitato Tecnico, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il servizio, non essendo cambiate le ragioni che a suo tempo ne hanno motivato la stipula, autorizza il rinnovo del seguente contratto in vista della scadenza dei termini di disdetta:

IPZS: accesso al servizio GURITEL; rinnovo per il periodo 1/1-31/12/2003 (termine di disdetta entro 30/6/2002); spesa prevista, comprensiva di canone e consumi, di € 155.000,=.

6) — RATIFICA DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL PRESIDENTE

Il Consiglio ratifica i seguenti provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di urgenza:

Decreto nr. 2317 del 21/1/02 — Contratto di lavoro dei dipendenti Cilea;

Decreto nr. 2319 del 01/2/02 — Acquisizione del sistema Aleph500;

Decreto nr. 2321 del 13/2/02 — Installazione applicativo per nuovo software SBN;

Decreto nr. 2325 del 13/3/02 — Vincitore concorso sede di Roma Sig.Palocci;

Decreto nr. 2327 del 15/3/02 — Acquisto nuovo condizionatore;

Decreto nr. 2328 del 25/3/02 — Acquisto licenza d'uso da IBM Italia;

Decreto nr. 2329 del 08/4/02 — Acquisizione sistema server in tecnologia SUN.

copie xerografiche dell'originale
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL CONSORZIO
F.lli

7) - VARIE ED EVENTUALI

7/1 - Indennità di direzione

Il Presidente ricorda al Consiglio che nella seduta del 20 dicembre u.s. è stata confermata la nomina del Prof. Antonio Cantore a Direttore del Consorzio per il quadriennio 1/1/2002 - 31/12/2005.

Contemporaneamente il Consiglio ha dato mandato al Presidente di proporre al Consiglio, per la delibera nella riunione odierna, sentito l'interessato, l'importo dell'indennità di direzione, già fissata in occasione della prima nomina, in data 27/10/1989, nella misura di L. 2.200.000 mensili lorde, per tredici mensilità.

Su proposta del Presidente, sentito l'interessato, il Consiglio delibera di fissare l'indennità di direzione in € 1.750,= mensili lordi, per tredici mensilità, a decorrere dall'1/1/2002.

7/2 – Centro di Modellistica Computazionale

Il Direttore ricorda che il Consiglio nella seduta del 20/12/2001 ha delegato il Presidente ad attivare il nuovo regolamento del Centro di Modellistica Computazionale del CILEA sulla base del parere del Comitato Tecnico e a nominare il nuovo Consiglio Scientifico per il biennio 2002-2003.

Il regolamento, sentito il Comitato Tecnico il 1° marzo 2002, è stato attivato con decreto del Presidente.

La composizione del Consiglio Scientifico prevista è la seguente:

Il Consiglio Scientifico è composto dal Direttore del CILEA e da due suoi delegati e da otto membri nominati dal Presidente del CILEA tra gli esperti di simulazione numerica nelle diverse aree di ricerca.

Il Consiglio Scientifico nomina al suo interno un Presidente che resta in carica per due anni. Il Presidente non può essere rieletto per più di tre mandati consecutivi. Il Presidente uscente è inserito di diritto tra i nominati del nuovo Consiglio Scientifico.

Il Presidente del CILEA ha costituito quindi il Consiglio scientifico con proprio decreto. Fanno parte del Consiglio Scientifico:

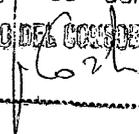
- il Direttore, prof. Antonio Cantore,
- il responsabile del Dip. Gestione sistemi e Applicazioni scientifiche e Ingegneristiche, ing. Giovanni Meloni,
- l'ing. Giampaolo Bottoni, coordinatore della Sez. Applicazioni scientifiche e Ingegneristiche, esperto di tecnologie di supercalcolo,
- il prof. Giorgio Benedek dell'Università di Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienza dei Materiali, presidente uscente,

e i seguenti esperti:

- prof. Piercarlo Fantucci, Università di Milano-Bicocca, Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze,
- prof. Maurizio Pandolfi, Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria Aeronautica e Spaziale,
- prof. Umberto Perego, Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Strutturale,
- prof. Vincenzo Piuri, Università di Milano, Dipartimento di Tecnologie dell'Informazione,
- prof. Giovanni Sacchi, CNR - Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche, sede di Pavia, e Università Cattolica, sede di Brescia,
- prof. Emilio Spedicato, Università di Bergamo, Dipartimento di Matematica Statistica Informatica e Applicazioni, Facoltà di Economia e di Ingegneria,
- prof. Gian Franco Tantardini, Università di Milano, Dipartimento di Chimica Fisica ed Elettrochimica.

La prossima riunione del Consiglio scientifico è prevista svolgersi nell'ultima settimana del presente mese di maggio.

Il Consiglio, prendendo atto, augura buon lavoro al Consiglio scientifico, auspicando che ottenga i risultati previsti di promozione degli scopi istituzionali del Centro di Modellistica Computazionale.

copià xerografica dell'originale
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO


7/3- Prossima riunione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio decide di fissare la prossima seduta nel periodo intercorrente dal 1° al 12 luglio 2002.

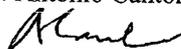
Copia xerografica dell'originale

IL DIRETTORE AMM.VO DEL CONSORZIO

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente alle ore 18,35 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale consta di nr. 56 (cinquantasei) facciate.

Il Segretario
Prof. Antonio Cantore



Il Presidente
Prof.ssa Paola Vita Finzi



CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO LOMBARDO
PER L'ELABORAZIONE AUTOMATICA (C.I.L.E.A.)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2002

Copia xerografica dell'originale

~~IL DIRETTORE AMMIN. DEL CONSORZIO~~

Lotti

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**DEL 15 MAGGIO 2003**

Il giorno 15 maggio 2003, alle ore 16.30 in una sala del Rettorato del Politecnico di Milano – P.zza L. da Vinci, 32 - si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Sono presenti: la Prof.ssa Paola Vita Finzi, Pro-Rettore dell'Università degli Studi di Pavia; il Prof. Enrico Decleva, quale Rettore dell'Università Statale di Milano; il Prof. Marcello Fontanesi, quale Rettore dell'Università Bicocca di Milano; il Prof. Luca Breveglieri, quale delegato del Rettore del Politecnico di Milano; l'Ing. Mauro Poloni, quale delegato del Rettore dell'Università Bocconi di Milano; il Prof. Giancarlo Provasi, quale delegato del Rettore dell'Università degli Studi di Brescia; il Prof. Enrico Cavalli, quale delegato del Rettore dell'Università degli Studi di Bergamo; il Prof. Luigi Campiglio, quale delegato del Rettore dell'Università Cattolica di Milano; la Prof.ssa Paola Treggiari e la Dott.ssa Giuliana Matteocci, Revisori del Consorzio.

Assenti giustificati: Prof. Renzo Dionigi, Rettore dell'Università dell'Insubria; il Dr. Giuseppe De Cillis, rappresentante del M.I.U.R.

Presiede la seduta: la Prof.ssa Paola Vita Finzi.

Funge da Segretario: il Prof. Antonio Cantore.

ORDINE DEL GIORNO**(Consiglio di Amministrazione del 15/05/2003 h. 16.30)****1) - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE (20.12.2002)****2) - COMUNICAZIONI**

- 2/1 - Contributo MIUR-URST e situazione di cassa
- 2/2 - Servizi per le Amministrazioni universitarie
- 2/3 - Servizi per le biblioteche ed editoria elettronica
- 2/4 - Attività e collaborazione con il MIUR

3) - ORGANI DEL CONSORZIO

- 3/1 - Composizione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Comitato Tecnico
- 3/2 - Nomina del Presidente

4) - BILANCIO CONSUNTIVO ES. 2002

- 4/1 - Ricognizione cespiti e ammortamenti
- 4/2 - Accertamento residui e ratei al 31.12.2002
- 4/3 - Approvazione del bilancio consuntivo

5) - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE

- 5/1 - Fondo di incentivazione dipendenti
- 5/2 - Contratto di lavoro dei dirigenti
- 5/3 - Decesso del Dr. Petrarola e provvedimenti a lui relativi
- 5/4 - Direzione della sede di Roma
- 5/5 - Situazione della pianta organica

6) - AUTORIZZAZIONE DI SPESE**7) - RATIFICA DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL PRESIDENTE**

- Decreto nr. 2376 del 31/12/02 - Assunzione a tempo indeterminato: sig.a De Paoli Nilde;
- Decreto nr. 2378 del 16/01/03 - Assunzione a tempo indeterminato: dott. Balducci Antonio;
- Decreto nr. 2379 del 16/01/03 - Superminimi per nuovi dirigenti;
- Decreto nr. 2380 del 29/01/03 - Assunzione a tempo indeterminato: dott. Romussi Alessandro;
- Decreto nr. 2381 del 10/02/03 - Attribuzione direzione ad interim sede Roma e relativa indennità;
- Decreto nr. 2382 del 14/02/03 - Assunzione a tempo indeterminato: dott. Cavalli Enrico;
- Decreto nr. 2386 del 11/03/03 - Assunz. tempo indeterminato: sigg.re Belloni Fabiola e Dariol Alessandra;
- Decreto nr. 2388 del 19/03/03 - Vincitori idonei concorso sede di Roma: 1 posto Tecnico Inf. liv.6;
- Decreto nr. 2389 del 19/03/03 - Rinnovo licenze MDL;
- Decreto nr. 2396 del 10/04/03 - Vincitrice concorso sede di Segrate: 1 posto Esperto Inf. liv. 3/2;
- Decreto nr. 2397 del 11/04/03 - Vincita borsa di ricerca Dott.ssa Micelotta Elisabetta;
- Decreto nr. 2398 del 14/04/03 - Vincitori idonei concorso sede Segrate: 4 posti Esperto Inf. liv.4;
- Decreto nr. 2399 del 15/04/03 - Vincita borsa di ricerca Dott. Comunian Alessandro;
- Decreto nr. 2400 del 28/04/03 - Vincitrice concorso sede di Roma: 1 posto Coll. Amm. liv. 5/2;
- Decreto nr. 2401 del 05/05/03 - Stipula contratto manutenzione Aleph500.

8) - VARIE ED EVENTUALI

- 8/1 - Prossima riunione del Consiglio di Amministrazione

4) - BILANCIO CONSUNTIVO ES. 2002**4/1 - Ricognizione cespiti e ammortamenti**

Su invito del Presidente il Direttore illustra al Consiglio la ricognizione dei cespiti e dei relativi ammortamenti al 31/12/2002. L'operazione ha portato alla seguente situazione.

TIPI DI CESPITI	VALORI AL 01/01/2002	VALORI AL 31/12/2002	FONDO AL 01/01/2002	AMM. TO 2002	AMM. TO ANTIC. 2002	VARIAZIONI 2002	FONDO AL 31/12/2002	RESIDUO AL 31/12/2002
A) BENI IMMATERIALI								
Lav. su beni di terzi	386.946,90	386.946,90	253.847,13	38.694,69	0,00	0,00	292.541,82	94.405,08
Tot. Beni Immateriali	386.946,90	386.946,90	253.847,13	38.694,69	0,00	0,00	292.541,82	94.405,08
B) BENI MATERIALI								
Pareti mobili	31.836,47	31.836,47	31.338,09	199,35	0,00	0,00	31.537,44	299,03
Impianti	5.367,48	5.367,48	4.313,05	175,00	0,00	0,00	4.488,05	879,43
Macchinari	511,29	511,29	511,29	0,00	0,00	0,00	511,29	0,00
Appar. re elettroniche	7.476.440,19	8.039.188,26	5.345.220,81	741.033,20	298.474,13	-27.164,86	6.357.563,28	1.681.624,98
Impianti di Allarme	4.543,92	4.543,92	3.803,45	317,36	0,00	0,00	4.120,81	423,11
Imp. interni speciali	48.969,41	78.883,14	45.725,67	5.758,67	0,00	0,00	51.484,34	27.398,80
Subtotale a)	7.567.668,76	8.160.330,56	5.430.912,36	747.483,58	298.474,13	-27.164,86	6.449.705,21	1.710.625,35
Stigliatura	158,29	158,29	158,29	0,00	0,00	0,00	158,29	0,00
Arredamento	121.829,09	125.059,89	91.182,74	8.624,00	3.027,47	0,00	102.834,21	22.225,68
Macchine ordinarie	80.115,09	80.115,09	78.878,27	477,45	0,00	0,00	79.355,72	759,37
Macchine elettroniche	32.946,79	32.946,79	26.587,83	3.179,48	3.179,48	0,00	32.946,79	0,00
Telefoni cellulari	6.486,20	8.513,41	6.486,20	2.027,21	0,00	0,00	8.513,41	0,00
Autov. li da trasporto	24.149,53	24.149,53	24.149,53	0,00	0,00	0,00	24.149,53	0,00
Autovetture	40.350,78	40.350,78	37.871,78	2.479,00	0,00	0,00	40.350,78	0,00
Beni strum. li minori	5.485,80	12.076,60	5.485,80	6.590,80	0,00	0,00	12.076,60	0,00
Subtotale b)	311.521,57	323.370,38	270.800,44	23.377,94	6.206,95	0,00	300.385,33	22.985,05
Totale Beni Materiali	7.879.190,33	8.483.700,94	5.701.712,80	770.861,52	304.681,08	-27.164,86	6.750.090,54	1.733.610,40
TOTALI GENERALI	8.266.137,23	8.870.647,84	5.955.559,93	809.556,21	304.681,08	-27.164,86	7.042.632,36	1.828.015,48

Copia xerografica dell'originale
 DIRETTORE-AMM.VO DEL CONSORZIO

Il dettaglio è riportato nella Tabella allegata di seguito.

Il Consiglio prende atto e approva le operazioni di ammortamento applicate.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C. I. L. E. A. 20090 SEGRATE - Via R. Sanzio, 4 P. I. n° 03926770151																	
PROSPETTO CESPITI E AMMORTAMENTO AL 31/12/2002																	
TIPI DI CESPITI	ANNO	VALORI AL 01/01/2002		VARIAZIONI 2002		VALORI AL 31/12/2002		FONDO AL 01/01/2002		AMM. TO 2002		VARIAZIONI 2002		FONDO AL 31/12/2002		RESIDUO AL 31/12/2002	
		B	C	D	E	F=D +/- E	G	H	I	J	K=H+I+J	L=F-K					
A) BENI IMMATERIALI																	
Lavori su	10	1995	237.370,35	0,00	0,00	237.370,35	166.159,03	23.737,04	0,00	0,00	0,00	189.896,07	47.474,28				
beni di terzi		1996	139.287,43	0,00	0,00	139.287,43	83.572,46	13.928,74	0,00	0,00	0,00	97.501,20	41.786,23				
		1998	10.289,12	0,00	0,00	10.289,12	4.115,64	1.028,91	0,00	0,00	0,00	5.144,55	5.144,57				
			386.946,90	0,00	0,00	386.946,90	253.847,13	38.694,69	0,00	0,00	0,00	292.541,82	94.405,08				
Totale Beni			386.946,90	0,00	0,00	386.946,90	253.847,13	38.694,69	0,00	0,00	0,00	292.541,82	94.405,08				
B) BENI MATERIALI																	
Pareti mobili	10	1984/86	12.007,21	0,00	0,00	12.007,21	12.007,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12.007,21	0,00				
		1989	17.835,74	0,00	0,00	17.835,74	17.835,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.835,74	0,00				
		1994	1.993,52	0,00	0,00	1.993,52	1.495,14	199,35	0,00	0,00	0,00	1.694,49	299,03				
			31.836,47	0,00	0,00	31.836,47	31.338,09	199,35	0,00	0,00	0,00	31.537,44	299,03				
Impianti	7,5	1984/86	1.619,09	0,00	0,00	1.619,09	1.619,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,09	0,00				
		1988	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	1.539,30	10,07	0,00	0,00	0,00	1.549,37	0,00				
		1995	2.199,02	0,00	0,00	2.199,02	1.154,66	164,93	0,00	0,00	0,00	1.319,59	879,43				
			5.367,48	0,00	0,00	5.367,48	4.313,05	175,00	0,00	0,00	0,00	4.488,05	879,43				
Macchinari	15	1984/88	511,29	0,00	0,00	511,29	511,29	0,00	0,00	0,00	0,00	511,29	0,00				
			511,29	0,00	0,00	511,29	511,29	0,00	0,00	0,00	0,00	511,29	0,00				
Apparecchiature elettroniche	18, 20	1975/88	214.112,90	0,00	0,00	214.112,90	214.112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	214.112,90	0,00				
		1989	716.603,72	0,00	0,00	716.603,72	716.603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	716.603,72	0,00				
		1990	8.458,43	0,00	0,00	8.458,43	8.458,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458,43	0,00				
		1991	6.552,86	0,00	0,00	6.552,86	6.552,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,86	0,00				
		1992	23.260,92	0,00	0,00	23.260,92	23.260,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23.260,92	0,00				
		1993	361.125,05	0,00	0,00	361.125,05	361.125,05	0,00	0,00	0,00	0,00	361.125,05	0,00				
		1994	269.042,04	0,00	0,00	269.042,04	269.042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	269.042,04	0,00				
		1995	676.670,26	0,00	0,00	676.670,26	676.670,26	0,00	0,00	0,00	0,00	676.670,26	0,00				
		1996	77.196,84	-5.162,50	0,00	72.034,34	77.196,84	0,00	0,00	0,00	-5.162,50	72.034,34	0,00				
		1997	110.622,41	-22.002,36	0,00	88.620,05	110.622,41	0,00	0,00	0,00	-22.002,36	88.620,05	0,00				
		1998	471.030,04	0,00	0,00	471.030,04	471.030,04	0,00	0,00	0,00	0,00	471.030,04	0,00				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Copia xerografica dell'originale

LA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO

	1999	1.131.555,14	0,00	1.131.555,14	1.131.555,14	0,00	0,00	0,00	1.131.555,14	0,00
	2000	1.492.370,68	0,00	1.492.370,68	895.422,42	298.474,13	298.474,13	0,00	1.492.370,68	0,00
	2001	1.917.838,90	0,00	1.917.838,90	383.567,78	383.567,78	0,00	0,00	767.135,56	1.150.703,34
10	2002	0,00	589.912,93	589.912,93	0,00	58.991,29	0,00	0,00	58.991,29	530.921,64
		7.476.440,19	562.748,07	8.039.188,26	5.345.220,81	741.033,20	298.474,13	-27.164,86	6.357.563,28	1.681.624,98
Impianti di Allarme	30	3.047,10	0,00	3.047,10	3.047,10	0,00	0,00	0,00	3.047,10	0,00
	100	438,99	0,00	438,99	438,99	0,00	0,00	0,00	438,99	0,00
	2001	1.057,83	0,00	1.057,83	317,36	317,36	0,00	0,00	634,72	423,11
		4.543,92	0,00	4.543,92	3.803,45	317,36	0,00	0,00	4.120,81	423,11
Impianti interni speciali	25	10.759,86	0,00	10.759,86	10.759,86	0,00	0,00	0,00	10.759,86	0,00
	1999	30.131,64	0,00	30.131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	30.131,64	0,00
	2000	5.629,38	0,00	5.629,38	4.222,05	1.407,33	0,00	0,00	5.629,38	0,00
	2001	2.448,53	0,00	2.448,53	612,12	612,13	0,00	0,00	1.224,25	1.224,28
12,5	2002	0,00	29.913,73	29.913,73	0,00	3.739,21	0,00	0,00	3.739,21	26.174,52
		48.969,41	29.913,73	78.883,14	45.725,67	5.759,67	0,00	0,00	51.484,34	27.398,80
Subtotale a)		7.567.668,76	592.661,80	8.160.330,56	5.430.912,36	747.483,58	298.474,13	-27.164,86	6.449.705,21	1.710.625,35
Stigliatura	100	158,29	0,00	158,29	158,29	0,00	0,00	0,00	158,29	0,00
		158,29	0,00	158,29	158,29	0,00	0,00	0,00	158,29	0,00
Arredamento	15	15.567,37	0,00	15.567,37	15.567,37	0,00	0,00	0,00	15.567,37	0,00
	1990/93	12.429,49	0,00	12.429,49	12.429,49	0,00	0,00	0,00	12.429,49	0,00
	1994/97	35.872,84	0,00	35.872,84	35.872,84	0,00	0,00	0,00	35.872,84	0,00
	1998	6.244,25	0,00	6.244,25	5.619,83	624,42	0,00	0,00	6.244,25	0,00
	1999	13.134,98	0,00	13.134,98	9.851,24	1.970,25	0,00	0,00	11.821,49	1.313,49
	2000	20.183,14	0,00	20.183,14	9.082,41	3.027,47	0,00	0,00	15.137,35	5.045,79
	2001	18.397,02	0,00	18.397,02	2.759,56	2.759,55	0,00	0,00	5.519,11	12.877,91
7,5	2002	0,00	3.230,80	3.230,80	0,00	242,31	0,00	0,00	242,31	2.988,49
		121.829,09	3.230,80	125.059,89	91.182,74	8.624,00	3.027,47	0,00	102.834,21	22.225,48
Macchine ordinarie	12	75.687,31	0,00	75.687,31	75.687,31	0,00	0,00	0,00	75.687,31	0,00
	1994	227,85	0,00	227,85	190,68	27,34	0,00	0,00	218,02	9,83
	1995	330,53	0,00	330,53	237,77	39,66	0,00	0,00	277,43	53,10
	1996	114,59	0,00	114,59	103,13	11,46	0,00	0,00	114,59	0,00
	1997	977,14	0,00	977,14	820,80	117,26	0,00	0,00	938,06	39,08
100	1998	429,95	0,00	429,95	429,95	0,00	0,00	0,00	429,95	0,00
12	1999	2.347,72	0,00	2.347,72	1.408,63	281,73	0,00	0,00	1.680,36	657,36
		80.115,09	0,00	80.115,09	78.878,27	477,45	0,00	0,00	79.355,72	759,83

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Macchine elettroniche	18	1982/88	10.887,03	0,00	10.887,03	10.887,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.887,03	0,00
	20	1989	1.972,35	0,00	1.972,35	1.972,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,35	0,00
		1994	423,49	0,00	423,49	423,49	0,00	0,00	0,00	0,00	423,49	0,00
		1995	568,10	0,00	568,10	568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	568,10	0,00
		1997	951,83	0,00	951,83	951,83	0,00	0,00	0,00	0,00	951,83	0,00
		1999	2.246,59	0,00	2.246,59	2.246,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,59	0,00
		2000	15.897,40	0,00	15.897,40	9.538,44	3.179,48	3.179,48	0,00	0,00	15.897,40	0,00
			32.946,79	0,00	32.946,79	26.587,83	3.179,48	3.179,48	0,00	0,00	32.946,79	0,00
Telefoni cellulari (deducibile al 50%)	20	1994	3.150,76	0,00	3.150,76	3.150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,76	0,00
	100	1998/01	3.335,44	0,00	3.335,44	3.335,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,44	0,00
		2002	0,00	2.027,21	2.027,21	0,00	2.027,21	0,00	0,00	0,00	2.027,21	0,00
			6.486,20	2.027,21	8.513,41	6.486,20	2.027,21	2.027,21	0,00	0,00	8.513,41	0,00
Autoveicoli da trasporto	20	1991	13.148,99	0,00	13.148,99	13.148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.148,99	0,00
		1999	11.000,54	0,00	11.000,54	11.000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,54	0,00
			24.149,53	0,00	24.149,53	24.149,53	0,00	0,00	0,00	0,00	24.149,53	0,00
Autovetture	25	1998	14.321,35	0,00	14.321,35	14.321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14.321,35	0,00
		1999	16.113,46	0,00	16.113,46	16.113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.113,46	0,00
		2000	9.915,97	0,00	9.915,97	7.436,97	2.479,00	0,00	0,00	0,00	9.915,97	0,00
			40.350,78	0,00	40.350,78	37.871,78	2.479,00	0,00	0,00	0,00	40.350,78	0,00
Beni strumentali minori	100	2000	2.614,02	0,00	2.614,02	2.614,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,02	0,00
		2001	2.871,78	0,00	2.871,78	2.871,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,78	0,00
		2002	0,00	6.590,80	6.590,80	0,00	6.590,80	0,00	0,00	0,00	6.590,80	0,00
			5.485,80	6.590,80	12.076,60	5.485,80	6.590,80	0,00	0,00	0,00	12.076,60	0,00
Subtotale b)			311.521,57	11.848,81	323.370,38	270.800,44	23.377,94	6.206,95	0,00	300.385,33	22.985,05	0,00
Totale Beni			7.879.190,33	604.510,61	8.483.700,94	5.701.712,80	770.861,52	304.681,08	-27.164,86	6.750.090,54	1.733.610,40	0,00
TOTALI GENERALI			8.266.137,23	604.510,61	8.870.647,84	5.955.559,93	809.556,21	304.681,08	-27.164,86	7.042.632,36	1.828.015,48	0,00

(i) La quota ammortamento (ordinario e anticipato) a carico dell'attività commerciale è di euro 601,688,13 = pari al 54%, (coefficiente di riparto) di euro 1.114.237,29=

Copia xerografica dell'originale
 LA DIREZIONE ALLEGATO AL CONSIGLIO
 [Firma]

4/2 - Accertamento residui e ratei al 31.12.2002

Su invito del Presidente il Direttore illustra al Consiglio l'accertamento dei residui e ratei attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2002. L'operazione ha portato ad individuare gli importi seguenti, inclusivi dei riporti degli esercizi precedenti.

Crediti v/Clienti	€	1.313.421,69
Ratei attivi	€	653.639,22
- Banca d'Italia (interessi attivi)	€	4.557,93
- Miur (Saldo contributo 2002)	€	639.709,00
- Poste Italiane Spa (Interessi attivi)	€	340,29
- Rijksuniversiteit Groningen (Progetto CEE)	€	9.032,00
Totale ATTIVITA'	€	1.967.060,91
Debiti v/Fornitori	€	-1.390.154,73
Debiti per fatture da ricevere	€	-33.813,99
Ratei passivi	€	-1.356.622,04
- Ratei passivi antecedenti il 2002	€	-342.206,88
- Ratei passivi 2002	€	-1.014.415,16
Ratei passivi Dipendenti	€	-418.726,74
- Ferie non godute (compresi contributi)	€	-370.566,08
- Altri	€	-48.160,66
Totale PASSIVITA'	€	-3.199.317,50
TOTALE GENERALE	€	-1.232.256,59

Gi importi dettagliati sono riportati in apposite tabelle.

<i>confronto 2001/2002 (Euro)</i>	al 31/12/2001	al 31/12/2002
CREDITI V/CLIENTI	1.494.989,33	1.313.421,69
RATEI ATTIVI	909,19	653.639,22
DEBITI V/FORNITORI	-2.786.473,91	-1.390.154,73
DEBITI V/FORNITORI FATTURE DA RICEVERE	-50.146,13	-33.813,99
RATEI PASSIVI	-669.281,25	-1.356.622,04
RATEI PASSIVI (DIPENDENTI)	-412.848,09	-418.726,74
bilancio	-2.422.850,85	-1.232.256,59

Il Consiglio prende atto ed approva.

Vincolo di spesa per la rete GARR al 31/12/2002

Il Direttore riferisce sulla situazione relativa agli importi provenienti da contributi straordinari vincolati alla realizzazione di servizi per la rete GARR. Nel 2002 si è concluso il primo biennio del progetto per il servizio web-cache e mirror, realizzato su convenzione con l'INFN, ente attuatore della rete GARR per il 2001-2002: visto il consuntivo a fine 2002 di questo progetto, che ha evidenziato una maggior spesa rispetto al contributo ricevuto, pari a 9.608,68 €, visti gli importi al 1/1/2002 del fondo GARR, la situazione al 31/12/2002 risulta la seguente:

GARR (Rimborso missioni Presidenza)	€	5.362,97
GARR (Linee)	€	228.462,30
progetto webcache e mirror 2002	€	- 9.608,68
TOTALE	€	224.216,59

Il Consiglio prende atto ed approva.

4/3 - APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO

Su invito del Presidente il Direttore illustra il **Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2002** come previsto dal regolamento di amministrazione e contabilità in vigore. Lo schema di bilancio è informato ai principi di cui al Codice Civile, così come risulta integrato e modificato dal Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modificazioni, ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota integrativa.

BILANCIO GENERALE D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2002**A - STATO PATRIMONIALE****AL 31/12/2002 AL 31/12/2001****Attivo**

Lavori su proprietà di terzi	€	386.946,90	386.946,90
Pareti mobili	€	31.836,47	31.836,47
Impianti	€	5.367,48	5.367,48
Macchinari	€	511,29	511,29
Apparecchiature scientifiche/elettroniche	€	4.543,92	7.476.440,19
Impianti d'allarme	€	78.883,14	4.543,92
Impianti interni speciali	€	8.039.188,26	48.969,41
Stigliatura	€	158,29	158,29
Arredamento	€	125.059,89	121.829,09
Mobili e Macchine ordinarie d'ufficio	€	80.115,09	80.115,09
Macchine elettroniche d'ufficio	€	32.946,79	32.946,79
Telefoni cellulari	€	8.513,41	6.486,20
Autoveicoli da trasporto	€	24.149,53	24.149,53
Autovetture	€	40.350,78	40.350,78
Beni strumentali minori	€	12.076,60	5.485,80
Crediti verso clienti	€	1.313.421,69	1.494.989,33
Depositi cauzionali attivi	€	19.418,78	19.418,78
Fornitori per partite da sistemare	€	0,00	367,84
Erario per anticipo R.A. su TFR	€	105.171,26	109.651,36
Erario per IVA a credito anno 2002	€	74.852,00	166.126,62
Erario c/ IVA a rimborso anno 1986	€	101.687,78	101.687,78
Eccedenze IRPeG a nuovo	€	38.359,83	13.916,45
Reale Mutua per T.F.R. dipendenti	€	1.697.208,28	1.525.701,29
Cassa Economale Roma	€	3.615,20	3.615,20
IntesaBci c/c (Tesoriere)	€	1.803.020,67	2.787.330,55
Ratei attivi	€	653.639,22	909,19
Totale Attività	€	14.681.042,55	14.489.851,63

Passivo

Fondo Ammortamento Lavori su Propr.di terzi	€	292.541,82	253.847,13
" " Pareti Mobili	€	31.537,44	31.338,09
" " Impianti	€	4.488,05	4.313,05
" " Macchinari	€	511,29	511,29
" " Apparecch.scient./elettr.	€	4.120,81	5.345.220,81
" " Impianto d'allarme	€	51.484,34	3.803,45

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Copia xerografica dell'originale

IL DIRETTORE AMM.VO DEL CONSORZIO
More

"	"	Impianti interni spec.	€	3.357.563,28	45.725,67
"	"	Stigliatura	€	158,29	158,29
"	"	Arredamento	€	102.834,21	91.182,74
"	"	Mobili/Macch. ordinarie	€	79.355,72	78.878,27
"	"	Macchine elettr. uff.	€	32.946,79	26.587,83
"	"	Telefoni cellulari	€	8.513,41	6.486,20
"	"	Autoveicoli da trasporto	€	24.149,53	24.149,53
"	"	Autovetture	€	40.350,78	37.871,78
"	"	Beni strumentali minori	€	12.076,60	5.485,80
Fondo svalutazione crediti			€	31.601,73	25.034,73
Fondo Trattamento Fine Rapporto			€	1.902.581,66	1.684.507,61
Debiti verso Fornitori			€	1.390.154,73	2.786.473,91
Fornitori per fatture da ricevere			€	33.813,99	50.146,13
Fornitori percipienti			€	4.800,52	8.728,12
Debiti tributari per ritenute			€	120.665,01	105.445,52
Debiti previdenziali			€	167.771,00	145.533,42
Debiti diversi (collaboratori c/compensi)			€	25.993,70	409,79
Ratei passivi			€	1.775.348,78	1.082.129,33
Saldo IRPEG da versare			€	0,00	0,00
Saldo IRAP da versare			€	5.067,47	21.191,78
Totale passività			€	12.500.430,95	11.865.160,29

Fondo Sociale	€	46.481,12	41.316,55
Riserve da avanzi di precedenti esercizi	€	2.583.374,79	2.650.617,42
Disavanzo d'esercizio	€	449.244,31	67.242,63
Totale a pareggio	€	14.681.042,55	14.489.851,63

B - CONTO ECONOMICO

Esercizio 2002 Esercizio 2001

Costi

Acquisti di beni	€	41.365,66	34.810,94
Acquisizioni di servizi per produzione	€	701.766,50	488.168,29
Acquisizioni di servizi commerciali	€	48.099,55	43.443,29
Acquisizioni di servizi per funzionamento	€	627.890,84	558.788,83
Acquisizioni di servizi amministrativi	€	51.890,80	74.570,49
Costi per collaborazioni esterne	€	133.125,57	110.726,67
Costi godimento beni di terzi	€	4.095.741,62	2.303.064,21
Retribuzioni lorde	€	2.838.455,54	2.552.425,43
Contributi previdenziali INPS	€	917.491,97	812.087,39
Contributi previdenziali INAIL	€	11.473,42	9.990,34
Accantonamento Previras dirigenti	€	24.433,46	18.303,23
T.F.R. accantonato e/o erogato	€	275.520,89	233.689,27
Imposte e tasse d'esercizio, deducibili	€	8.060,80	7.171,79
IVA indetraibile (istituzionale)	€	280.329,19	456.664,30
Ammortamento lavori su proprietà di terzi	€	38.694,69	38.694,69
Ammortamento ordinario beni materiali	€	770.861,52	753.651,23
Ammortamento anticipato beni materiali	€	304.681,08	733.382,44
Sopravv. passive, minusval. Patr. e arroton.	€	0,00	7.670,91

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Accantonamento al fondo svalutazione crediti	€	6.567,00	7.475,20
IRPEG dovuta dell'esercizio	€	0,00	38.943,95
IRAP dovuta dell'esercizio	€	134.599,00	131.503,87
Totale costi	€	11.311.049,10	9.415.226,77
Disavanzo d'esercizio	€	449.244,31	67.242,63
Totale a pareggio	€	10.861.804,79	9.347.984,15

Ricavi

Ricavi commerciali (IVA)	€	5.586.713,65	3.343.681,43
Altri ricavi commerciali (non IVA)	€	142.264,92	159.329,84
Altri proventi, rimborsi e recuperi commerciali	€	0,00	10.568,09
Contributo ordinario da MIUR (istituzionale)	€	4.934.176,00	5.725.957,64
Altri proventi istituzionali	€	3.752,00	4.279,74
Interessi attivi da banca e posta (istituz.)	€	4.898,22	876,03
Proventi finanziari da polizza assicurativa TFR	€	190.000,00	103.291,38
Totale ricavi	€	10.861.804,79	9.347.984,15

BILANCIO GENERALE D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2001 (formato Europeo)

1°) STATO PATRIMONIALE

AL 31/12/2002 AL 31/12/2001

Attivo

B - IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:			
7) Altre: Lavori su beni proprietà di terzi	€ +	94.405,08	+ 133.099,77
Totale immobilizzaz. Immateriali (B/I)	€ +	94.405,08	+ 133.099,77
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:			
2) Impianti e Macchinari	€ +	8.160.330,56	+ 7.567.668,76
- fondo ammortamento relativo	€ -	6.449.705,21	- 5.430.912,30
Valore netto Impianti e Macchinari	€ +	1.710.625,35	+ 2.136.756,46
3) Attrezzature industriali e commerciali	€ +	323.370,38	+ 311.521,52
- fondo ammortamento relativo	€ -	300.385,33	- 270.800,45
Valore netto Attrezzature ind./comm.	€ +	22.985,05	+ 40.721,07
Totale Immobilizzazioni materiali (B/II)	€ +	1.733.610,40	+ 2.177.477,53
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:			
2) Crediti: (oltre i 12 mesi)			
d) verso altri: Reale Mutua x TFR	€ +	1.697.208,28	+ 1.525.701,28
Totale Immobilizzazioni finanz. (B/III)	€ +	1.697.208,28	+ 1.525.701,28
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ +	3.525.223,76	+ 3.836.278,58
C - ATTIVO CIRCOLANTE			
II - CREDITI:			
1) Crediti verso Clienti (entro 12 mesi)	€ +	1.313.421,69	+ 1.494.989,33
- fondo svalutazione crediti, fiscali	€ -	31.601,73	- 25.034,73
Valore netto crediti v/clienti	€ +	1.281.819,96	+ 1.469.954,60
5) Crediti verso altri (entro 12 mesi)	€ +	113.211,83	+ 199.829,69
Crediti verso altri (oltre 12 mesi)	€ +	226.277,82	+ 211.339,14
Totale crediti verso altri	€ +	339.489,65	+ 411.168,83

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Copia xerografica dell'originale

DIRETTORE AMMIN. DEL CONSORZIO

Totale crediti (C/II)	€ +	1.621.309,61	+ 1.881.123,43
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari (Tesoriere)	€ +	1.803.020,67	+ 2.787.330,55
3) Denaro in cassa (Roma)	€ +	3.615,20	+ 3.615,20
Totale disponibilità liquide (C/IV)	€ +	1.806.635,87	+ 2.790.945,75
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ +	3.427.945,48	+ 4.672.069,18
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
I - Ratei attivi	€ +	653.639,22	+ 909,19
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	€ +	653.639,22	+ 909,19
TOTALE ATTIVO (B+C+D)	€ +	7.606.808,46	+ 8.509.256,95

Passivo

A - PATRIMONIO NETTO			
I - Fondo sociale	€ +	46.481,12	+ 41.316,55
VIII- Avanzi precedenti esercizi	€ +	2.583.374,79	+ 2.650.617,42
IX - Avanzo/disavanzo dell'esercizio	€ -	449.244,31	- 67.242,63
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€ +	2.180.611,60	+ 2.624.691,34
C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ +	1.902.581,66	+ 1.684.507,61
D - DEBITI: (tutti entro i 12 mesi)			
6) Debiti v/fornitori	€ +	1.428.769,24	+ 2.845.348,16
11) Debiti tributari	€ +	125.732,48	+ 126.637,30
12) Debiti v/istituti previdenziali	€ +	167.771,00	+ 145.533,42
13) Altri debiti	€ +	25.993,70	+ 409,79
TOTALE DEBITI (D)	€ +	1.748.266,42	+ 3.117.928,67
E - RATEI e RISCONTI PASSIVI			
I - Ratei passivi	€ +	1.775.348,78	+ 1.082.129,33
II - Risconti passivi	€	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)	€ +	1.775.348,78	+ 1.082.129,33
TOTALE PASSIVO e NETTO (A+C+D+E)	€ +	7.606.808,46	+ 8.509.256,95

2°) CONTO ECONOMICO

Esercizio 2002 Esercizio 2001

A - VALORE DELLA PRODUZIONE:			
1) Ricavi di gestione (commerciale)	€ +	5.586.713,65	+ 3.343.681,43
Contributo ordinario MIUR (istituzionale)	€ +	4.934.176,00	+ 5.725.957,64
5) Altri ricavi (commerciali)	€ +	142.264,92	+ 169.897,92
Altri proventi (istituzionali)	€ +	3.752,00	+ 4.279,74
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	€ +	10.666.906,57	+ 9.243.816,73
B - COSTI DELLA PRODUZIONE:			
6) Per acquisto di beni vari	€ -	41.365,66	- 34.810,94
7) per acquisizione di servizi	€ -	1.562.773,26	- 1.275.697,58
8) Costi godimento beni di terzi	€ -	4.095.741,62	- 2.303.064,21
9) Per il personale:			
a) Retribuzioni lorde	€ -	2.838.455,54	- 2.552.425,43
b) Oneri sociali	€ -	953.398,85	- 840.380,96
c) Trattamento fine rapporto	€ -	275.520,89	- 233.689,27
Totale costi per il personale (B/9)	€ -	4.067.375,28	- 3.626.495,66
10) Ammortamenti e svalutazioni:			

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

a) ammort. Immobilizz. immateriali	€ -	38.694,69	-	38.694,69
b) ammort. ordin. immobilizz. materiali	€ -	770.861,52	-	753.651,23
c) ammort. antic. immobilizz. materiali	€ -	304.681,08	-	733.382,44
d) svalutazione crediti commerciali	€ -	6.567,00	-	7.475,20
Totale ammortamenti e svalutazioni (B/10)	€ -	1.120.804,29	-	1.533.203,56
14) Oneri diversi di gestione	€ -	8.060,80	-	14.842,69
IVA indetraibile (istituzionale)	€ -	280.329,19	-	456.664,30
Totale oneri diversi di gestione	€ -	288.389,99	-	471.506,99
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	€ -	11.176.450,10	-	9.244.778,95
DIFFERENZA VALORE E COSTI PRODUZ. (A-B)	€ -	509.543,53	-	962,22
C) - PROVENTI E ONERI FINANZIARI:				
16) Altri proventi finanziari				
d) Proventi diversi dai precedenti (ist.)	€ +	4.898,22	+	876,03
Proventi finanziari polizza assicurativa TFR (promiscui)	€ +	190.000,00	+	103.291,38
17) Interessi e altri oneri finanziari	€	0,00		0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	€ +	194.898,22	+	104.167,41
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C)				
	€ -	314.645,31	+	103.205,19
22) Imposte sul reddito d'esercizio:				
IRPeG dell'esercizio	€	0,00	-	38.943,95
IRAP dell'esercizio	€ -	134.599,00	-	131.503,87
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	€ -	449.244,31	-	67.242,63

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2002

Il bilancio generale d'esercizio del "C.I.L.E.A.", chiuso al 31 dicembre 2002, è stato redatto in conformità alle norme previste dalla vigente legislazione civilistica e si riferisce a tutta l'attività svolta dall'Ente, distinguendo ai fini economico-fiscali l'attività istituzionale e quella commerciale.

Si premette che, in conformità alla legge, i criteri di valutazione adottati rispecchiano fedelmente e integralmente le disposizioni contenute nell'art. 2426 C.C.

Si precisa che le voci dello schema ufficiale di bilancio non espressamente riportate si intendono con saldo zero.

Tutti gli importi sono indicati in euro, nuova moneta di conto.

Si espongono qui di seguito i criteri di valutazione adottati, che sono determinati nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività, nonché la composizione delle principali voci di bilancio.

Nessuna deroga, di cui all'art. 2423 del C.C., è stata applicata.

ATTIVO PATRIMONIALE

- Le Immobilizzazioni immateriali (B/I), pari a € 94.405,08, si riferiscono al precedente residuo netto degli oneri sostenuti per l'esecuzione di lavori su beni di proprietà di terzi ulteriormente ammortizzato nell'esercizio per € 38.694,69 secondo un piano d'ammortamento decennale, ritenuto congruo.
- Le Immobilizzazioni materiali (B/II), pari a € 1.733.610,40, comprendono beni strumentali diversi, iscritti al valore di acquisto (incrementatisi nell'esercizio di € 631.675,47 e diminuiti per eliminazioni nette pari a € zero), ammortizzati per € 1.075.542,60 (di cui € 304.681,08 anticipati) con le aliquote massime consentite e in proporzione al coefficiente di ripartizione, ritenuto congruo rispetto alla rapida perdita di valore conseguente al loro intenso uso e all'obsolescenza tecnica ed economica, nonché alla loro residua possibilità di utilizzo.

Copia xerografica dell'originale

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL CONSORZIO

- Le Immobilizzazioni finanziarie (B/III), pari a € 1.697.208,28, si riferiscono al credito verso la Compagnia di Assicurazione Reale Mutua per il fondo di Trattamento fine rapporto dei dipendenti in servizio e aggiornato con i proventi maturati sino al 31/12/2002.
- I Crediti (C/II), pari a € 1.621.309,61, si riferiscono più precisamente: per € 1.281.819,96 a crediti verso clienti (valore nominale di € 1.313.421,69 rettificato da un fondo svalutazione aggiornato con un accantonamento di € 6.567,00) dell'ammontare di € 31.601,73; e per € 339.489,65 ad altri crediti (di cui € 101.687,78 verso Erario per IVA anno 1986, € 105.171,26 per anticipo R.A. sul TFR, € 19.418,78 per depositi cauzionali, € 74.852,00 per credito IVA 2002 e € 38.359,83 per eccedenza IRPeG 2002 a credito).
- Le Disponibilità liquide sono pari complessivamente a € 1.806.635,87, di cui € 3.615,20 è il fondo cassa economale e € 1.803.020,67 è la giacenza di fondi presso il Tesoriere Banca Intesa S. P. A..
- I Ratei attivi, pari € 653.639,22, si riferiscono esclusivamente a quote di interessi attivi maturati al 31/12/2002.

PASSIVO PATRIMONIALE

- Il Trattamento di fine rapporto (C), pari a € 1.902.581,66, si riferisce ai 91 dipendenti in servizio al 31/12/2002 ed è stato adeguato a norma di legge e di contratto.
- I Debiti (D), espressi al valore nominale, ammontano complessivamente a € 1.748.266,42 e sono così suddivisi:
 - a) € 1.428.769,24 verso fornitori (tutti inferiori a 12 mesi), di cui € 33.813,99 per fatture da ricevere e € 4.800,52 per altri percipienti;
 - b) € 125.732,48 verso Erario per imposte e ritenute da versare;
 - c) € 167.771,00 verso Enti previdenziali per contributi a saldo 2002;
 - d) € 25.993,70 verso collaboratori per compensi a saldo.
- I Ratei passivi (E/I), sono di € 1.775.348,78 e riguardano principalmente quote di retribuzioni e relativi contributi maturati per ferie e festività non godute; più altri costi di gestione di competenza economica dell'esercizio 2002.

NETTO PATRIMONIALE

Il patrimonio netto è costituito dal Fondo Sociale di € 46.481,12 (incrementatosi nell'anno di € 5.164,57) e dalle Riserve da avanzi di precedenti esercizi pari a € 2.583.374,79; da essi va dedotto il disavanzo netto del presente esercizio pari a € 449.244,31, pertanto il Patrimonio netto al 31/12/2002 ammonta ora a € 2.180.611,60.

NOTE SULLA GESTIONE

Il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2002, riguarda tutta l'attività svolta dall'Ente e presenta un disavanzo di € 449.244,31, al netto degli ammortamenti economici per € 1.114.237,29 e delle imposte (IRAP) per € 134.599,00.

Tale risultato economico finale ben sintetizza l'intensa e complessa attività svolta l'anno scorso dal Consorzio per il raggiungimento degli scopi istituzionali stabiliti dallo statuto.

Le prospettive dell'esercizio 2003 si preannunciano con le consuete incertezze, specie nei rapporti con gli Enti pubblici committenti i servizi basati su convenzioni, nonché per l'ammontare del contributo ordinario del competente Ministero.

Dalla chiusura dell'esercizio ad oggi non si è verificato alcun fatto di particolare rilievo.

In ossequio a quanto stabilito dall'art.10 della Legge 72/1983 si dichiara che non sussistono nel patrimonio sociale beni i cui valori originari di acquisizione siano stati sottoposti a rivalutazione.

Il risultato negativo economico della gestione (pari a € 449.244,31) verrà coperto mediante utilizzo della Riserva per avanzi precedenti esercizi che così ammonterà a € 2.134.130,48.

Terminata la presentazione del bilancio civilistico, il Direttore riporta la seguente sintesi ed illustra la situazione finanziaria ed i movimenti di cassa.

Sintesi:

		es. 2002	es. 2001	
Contributo ordinario da MIUR	€	4.934.176,00	5.725.957,64	- 13,8 %
Altri ricavi	€	5.927.628,79	3.621.797,96	+ 63,7 %
Ricavi senza contributo su totale ricavi		54,57%	38,70%	
Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	-449.244,31	-67.242,63	
Valore patrimoniale complessivo	€	2.180.611,60	2.624.691,34	- 16,9 %

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/2002

Liquidità			
Fondo di cassa al 31.12.2002		1.803.020,67	
Cassa economale Roma		3.615,20	
Totale Liquidità			1.806.635,87
Residui attivi			
a) crediti verso clienti			1.313.421,69
crediti verso clienti es. 2002		1.295.037,71	
crediti verso clienti es. precedenti		18.383,98	
crediti verso clienti per fatture da emettere		0,00	
b) depositi cauzionali attivi			19.418,78
c) crediti verso Erario			320.070,87
IRPeG a nuovo		38.359,83	
IRAP		0,00	
per anticipo R.A. su TFR		105.171,26	
credito IVA anno 2002		74.852,00	
rimborso IVA anno 1986		101.687,78	
d) ratei attivi (saldo contributo, interessi)			653.639,22
Totale residui e ratei attivi			2.306.550,56
ATTIVO CORRENTE			4.113.186,43
Residui passivi			
a) debiti verso fornitori			1.454.762,94
debiti verso fornitori es. 2002		1.420.948,95	
debiti verso fornitori fatture da ricevere		33.813,99	
b) accantonamento TFR			255.171,58
c) debiti previdenziali			167.771,00
d) debiti verso Erario			125.732,48
debiti tributari (IRPEF dipendenti, ecc.)		120.665,01	
IRPeG		0,00	
IRAP		5.067,47	
e) debiti diversi (stipendi)			0,00
f) ratei passivi			1.775.348,78
ratei vs. fornitori es. 2001 e ant.		342.206,88	
ratei vs. fornitori es. 2002		1.014.415,16	
ratei vs. fornitori es. 2002 vari		0,00	
ratei vs. dipendenti (ferie non godute)		291.054,52	
ratei per oneri prev. (voce precedente)		87.388,58	
ratei vs. dipendenti-dirigenti (incentivo)		30.987,42	
ratei per oneri prev. (voce precedente)		9.296,22	
Risconti passivi		0,00	
Totale residui e ratei passivi			3.778.786,78
SITUAZIONE GENERALE			334.399,65

Copia xerografica dell'originale

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL CONSOZIO

SINTESI DELLE RISULTANZE DI CASSA. CONTO CONSUNTIVO 2002

(tutte le cifre sono espresse in migliaia di Euro)

Avanzo di amministrazione (dati di cassa)	-986,52
--	----------------

ENTRATE (dati di cassa)	
Totali	11.306,69
di cui:	
Entrate finalizzate derivanti da attività convenzionate	3.252,99
Vendita di beni e servizi	3.710,15
Redditi e proventi patrimoniali	0,00
Alienazione di beni patrimoniali	0,03
Contributi ordinari di funzionamento dallo Stato	4.294,47
Contributi per attività di ricerca da UE	0,00
Contributi per attività di ricerca da Enti pubblici e privati	49,07
Contributi per specifici progetti di ricerca da UE ed Enti pubblici e privati	0,00
Trasferimenti per investimenti da UE ed Enti pubblici e privati	0,00

USCITE (dati di cassa)	
Totali	12.293,21
di cui:	
Personale a tempo indeterminato	3.314,32
Personale a tempo determinato	589,51
Spese correnti di funzionamento	5.515,67
Spese per attività di formazione interna	39,97
Spese per attività di formazione esterna	74,68
Spese per l'istituzione di borse di studio	6,00
Spese per attivazione di assegni di ricerca	0,00
Spese per incremento del patrimonio inventariabile	2.753,08
Spese per incremento del patrimonio immobiliare	0,00

Il Direttore illustra la ripartizione del conto economico in attività istituzionale e commerciale, il calcolo per l'aliquota (%) pro-rata area commerciale e il prospetto degli oneri fiscali.

CONTO ECONOMICO 2002 (prospetto ad uso fiscale)
RIPARTIZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E COMMERCIALE

<u>Voci di bilancio</u>		<u>Istituzionale</u>	<u>Commerciale</u>	<u>Totale</u>
Ricavi				
Ricavi commerciali (IVA)		-	5.586.713,65	5.586.713,65
Altri proventi commerciali		-	142.264,92	142.264,92
Contributo MIUR (proventi istituzionali)		4.934.176,00	-	4.934.176,00
Altri proventi istituzionali		8.650,22	-	8.650,22
Parziale Ricavi		4.942.826,22	5.728.978,57	10.671.804,79
Proventi finanziari promiscui (*)		87.400,00	102.600,00	190.000,00
Totale ricavi		5.030.226,22	5.831.578,57	10.861.804,79
Costi				
Acquisti di beni (*)		19.028,20	22.337,46	41.365,66
Acquisizioni di servizi (*)		718.875,70	843.897,56	1.562.773,26

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Costi godimento beni di terzi	(*)	1.884.041,15	2.211.700,47	4.095.741,62
Costi per il personale	(*)	1.870.992,63	2.196.382,65	4.067.375,28
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	(*)	17.799,56	20.895,13	38.694,69
Ammortamento immobilizzazioni materiali (ordinario)	(*)	354.596,30	416.265,22	770.861,52
Ammortamento immobilizzazioni materiali (anticipato)	(*)	140.153,30	164.527,78	304.681,08
Oneri diversi di gestione	(*)	3.707,97	4.352,83	8.060,80
Svalutazione crediti (commerciale)		-	6.567,00	6.567,00
IVA indetraibile (istituzionale)		280.329,19	-	280.329,19
Totale Costi		5.289.524,00	5.886.926,10	11.176.450,10

Disavanzo lordo		- 259.297,78	- 55.347,53	-314.645,31
IRPeG 2002 (18%)		-	-	-
IRAP 2002 (4,25%)		- 51.342,00	- 83.257,00	-134.599,00
Disavanzo netto		- 310.639,78	- 138.604,53	- 449.244,31

(*) I costi (e i ricavi) ad uso promiscuo sono stati ripartiti in base al rapporto percentuale fra i ricavi commerciali e il totale dei ricavi e proventi, ottenendo l'aliquota (arrotondata) del 54% a carico dell'attività commerciale.

CALCOLO ALIQUOTA (%) PRO-RATA AREA COMMERCIALE ESERCIZIO 2002**A) Ricavi commerciali**

		<u>IMPONIBILE</u>	<u>I.V.A.</u>	<u>TOTALE</u>
1	Fatturato con I.V.A.	€ 5.417.283,51	€ 1.083.456,66	€ 6.500.740,17
	Operazioni non imp. Art. 72	€ 166.260,04	€ 0,00	€ 166.260,04
	Esente art. 10	€ 3.170,10	€ 0,00	€ 3.170,10
	4%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale A)	€ 5.586.713,65	€ 1.083.456,66	€ 6.670.170,31
2	Operazioni imponibili (cessione beni ammort.)	€ 100,00	€ 20,00	€ 120,00
3	Proventi non I.V.A.	€ 135.565,69	€ 0,00	€ 135.565,69
4	Proventi finanziari promiscui	€ 102.600,00	€ 0,00	€ 102.600,00
	Totale B)	€ 238.265,69	€ 20,00	€ 238.285,69
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 5.824.979,34	€ 1.083.476,66	€ 6.908.456,00

B) Ricavi istituzionali

1	Contributo M.I.U.R.			€ 4.294.467,00
2	Contributo M.I.U.R. (incasso febbraio 2003)			€ 639.709,00
3	Contributi altri e proventi finanziari			€ 87.400,00
	TOTALE CONTRIBUTI			€ 5.021.576,00

CALCOLO DELLA PERCENTUALE

A)	Ricavi commerciali			€ 5.824.979,34
B)	Ricavi Istituzionali			€ 5.021.576,00
	TOTALE RICAVI			€ 10.846.555,34

Copia xerografica dell'originale

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL CONSORZIO

Rapporto % attività commerciale definitivo esercizio 2002

$$\frac{5.824.979,34 \times 100}{10.846.555,34} = 53,703 \quad \text{Arrotondamento al 54\%}$$

2002 - Aliquota provvisoria adottata		38%
2002 - Aliquota definitiva adottata		54%
2003 - Aliquota provvisoria adottata		54%

I dati finali, quindi, migliorano dell'16% portandola al 54% la percentuale provvisoria del 38% applicata all'inizio dell'esercizio.

ONERI FISCALI

La gestione dell'esercizio 2002 dà un risultato economico lordo passivo di € 449.244,31, dovuti ad un risultato commerciale negativo per € 138.604,53 ed un risultato istituzionale negativo per € 310.639,78.

Dal punto di vista fiscale questo comporta l'azzeramento dell'imposta IRPeG ed un'imposta IRAP di € 134.599,00 (€ 51.342,00 Istituzionale e € 83.257,00 Commerciale).

L'IVA indetraibile risulta pari a € 280.329,19.

La dichiarazione Mod. Unico 2003, comprendente IVA, IRPeG e IRAP, sarà trasmessa all'Agenzia delle Entrate in via telematica direttamente del Dott. Bonzi, che cura gli aspetti fiscali del Consorzio. I versamenti, a saldo per il 2002 e prima rata di acconto per il 2003, dovranno essere eseguiti entro il 20 giugno secondo lo schema seguente:

a) entro il 20/6/2003		
Saldo IRPeG 2002 (a credito)	€	38.360,00
Saldo IRAP 2002 (a debito)	€	5.067,00
I rata acconto IRPeG 2003	€	0,00
<u>I rata acconto IRAP 2003</u>	€	<u>53.301,20</u>
Totale	€	20.008,20

Le seconde rate di acconto previste per il termine del 30/11/2003 sono:

b) entro il 30/11/2003		
II rata acconto IRPeG 2003	€	0,00
<u>II rata acconto IRAP 2003</u>	€	<u>79.951,81</u>
Totale	€	79.951,81

Al termine della presentazione dei dati contabili, il Direttore illustra gli aspetti gestionali generali dell'esercizio 2002, dal punto di vista tecnico-economico.

RELAZIONE TECNICA SINTETICA DELL'ATTIVITA' 2002

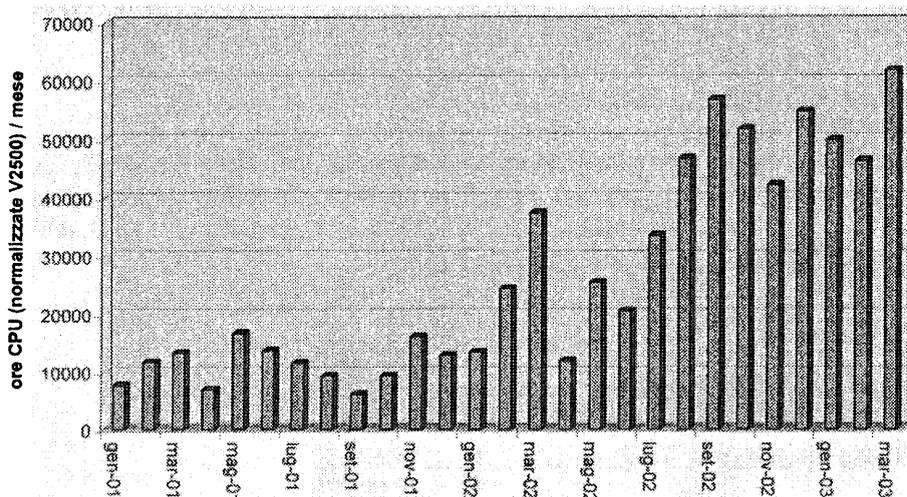
CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI

- Potenza di calcolo: vengono messi a disposizione due sistemi:

- 1) un complesso ad architettura parallela Hewlett Packard Hyperplex a 100 processori;
- 2) un sistema ad architettura vettoriale-parallela NEC SX5 4/S con 4 processori vettoriali.

- Software di base ed applicativo sui sistema sopraelencati, prevalentemente indirizzati alla ricerca scientifica ed al calcolo tecnico.
 - Assistenza specialistica qualificata da parte di personale laureato con diversi anni di esperienza.
 - Corsi specifici avanzati, con esercitazioni, più volte ripetuti.
 - Portale supercalcolo e calcolo parallelo: attivo dall'autunno del 2002 è a disposizione in Internet un portale specializzato (<http://www.supercomputing.it>) per la conoscenza del calcolo ad alte prestazioni, della storia del calcolo, dei calcolatori, dei centri di supercalcolo, del software, degli eventi: workshop, conferenze, ecc.
 - Borse di studio: nel corso dell'anno 2002 è stata assegnata una borsa di studio, ed altre tre verranno assegnate nel 2003.
 - Convegno annuale: "Calcolo ad Alte Prestazioni in Italia" (CAPI2002 "Astrofisica e Nanotecnologie", Milano, 23-24 ottobre 2002).
- L'utilizzo dei sistemi installati al Consorzio, a seguito dell'impegnativa attività svolta, continua a crescere (grafico allegato gen 2001 - mar 2003). E' da notare l'incremento dell'utilizzo per la ricerca nel settore della chimica computazionale.

CONSUMI TOTALI 1/01 - 3/03



Nota: nel corso del 2002 si sarebbe dovuto procedere al rinnovo e al potenziamento dei sistemi, tenendo conto del fatto che i nodi HP V2500 e N4000, essendo stati installati nel 1999, stanno giungendo al termine della loro vita tecnologica, e del livello di saturazione dei sistemi stessi. Il ridotto contributo di funzionamento del 2002 ha impedito l'investimento, che è così diventato urgente, per mantenere il tasso di crescita sopra evidenziato e garantire un adeguato livello di servizio.

SERVIZI A SUPPORTO DELLE BIBLIOTECHE

- **Biblioteca digitale:** dal 1998 è stata avviata la realizzazione di un grande progetto strategico "CILEA Digital Library", divenuto il servizio del CILEA a maggior diffusione nazionale, al quale hanno già accesso oltre 50 università, CNR, INFN, ENEA ed altri enti di ricerca italiani. I servizi CDL crescono regolarmente con continuità da quattro anni e sono ampiamente descritti sul sito web <http://cdl.cilea.it/>. Gli utenti che si collegano al servizio sono ormai varie migliaia, il numero di pagine lette e degli articoli scaricati è dell'ordine delle centinaia di migliaia al mese.

Copia xerografica dell'originale

IL DIRETTORE AMM.VO DEL CONSORZIO

Fondamentali sono l'affidabilità del servizio e le prestazioni generali, garantita da un complesso di sistemi hardware e software (9 server con 30 processori) e l'assistenza sia ai sistemi bibliotecari delle istituzioni aderenti, sia ai fruitori finali, docenti, ricercatori e studenti.

- Editoria elettronica per l'università: è in corso la realizzazione di un progetto per lo sviluppo di servizi di editoria elettronica.
- Automazione di biblioteche: il supporto all'automazione delle biblioteche è fornito sia con la gestione di 2 Poli SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale), con software applicativo Unix client/server e Sebina, e di un 1 Polo con software Aleph, sia con servizi ausiliari (OPAC, MetaOpac, Virtual Library).

REALIZZAZIONE DI APPLICAZIONI SOFTWARE E SERVIZI

• Applicazioni per la ricerca scientifica: si svolgono tutte le attività che riguardano la realizzazione di un'applicazione software per la ricerca scientifica, quali l'analisi dei dati e del software di base, lo studio di fattibilità, la progettazione e lo sviluppo delle procedure. La tecnologia impiegata permette la realizzazione di applicazioni di vari livelli di complessità dalla soluzione standalone, alle soluzioni client/server con prodotti open source, proprietari e multiplatforma, o via Internet, fino ad arrivare a basi dati distribuite su rete geografica. Ci si avvale dei più diffusi linguaggi procedurali e object oriented e dei più importanti Data Base Management System presenti sul mercato (Oracle, DB2 e Informix, SQL server, MySql, ecc.), al fine di utilizzare il prodotto più adatto alle varie soluzioni dell'utente.

Si curano inoltre, per le applicazioni in affidamento, tutte le attività inerenti la messa in esercizio, quali la formazione dei futuri utenti, la gestione dell'hardware e del software di base (su piattaforme differenti da Windows ai vari Unix proprietari e Linux), la fruizione in rete locale o geografica.

• Applicazioni per l'amministrazione universitaria: come per l'utenza precedente si svolgono tutte le attività che riguardano la realizzazione e la gestione in affidamento di un'applicazione software dall'analisi allo sviluppo delle procedure, alla messa in esercizio e alla gestione. Si curano in particolare, nella realizzazione, la personalizzazione e, nell'esercizio, l'affidabilità del servizio.

Le realizzazioni attuali sono note come VULCANO, vetrina di curricula dei laureati per il job placement e STELLA, sistema di gestione dati per le statistiche relative al percorso formativo e occupazionale dei laureati.

• Applicazioni per il sistema università e ricerca (MIUR): si svolgono tutte le attività che riguardano la realizzazione e la gestione in affidamento di un'applicazione software dall'analisi allo sviluppo delle procedure, alla messa in esercizio e alla gestione, incluso, in modo particolare in questo caso, l'assistenza agli uffici ministeriali e all'utenza finale (ricercatori ed aziende). Le attività riguardano in particolare, anche se non solo, il Servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca del MIUR.

SERVIZI SISTEMISTICI

• Servizi di rete: il CILEA vanta esperienza da più di 25 anni ed è stato uno degli enti fondatori della rete GARR, ed ha continuato a mantenere competenze specialistiche di alto livello nei servizi di rete, messe sempre a disposizione di tutta la comunità accademica e di ricerca. In particolare vengono regolarmente forniti alle università consorziate e ad altre università ed organizzazioni, su richiesta, servizi di consulenza, progettazione, assistenza di base, gestione delle reti, gestione di DNS, gestione della sicurezza, ricerca guasti, ecc..

Un servizio di rilievo nazionale per il sistema universitario e della ricerca è realizzato sulla base di una convenzione con l'INFN (nel 2002) e con il Consortium GARR (nel 2003) per la fornitura dei servizi nazionali di Web Cache e FTP Mirror per gli utenti della Rete GARR (<http://www.cache.garr.it/> e <http://www.mirror.garr.it>).

• Posta elettronica e servizio di News: sono servizi di base a larga diffusione. Dalla fine del 2002 è stato potenziato e personalizzato in particolare per studenti e docenti il servizio di posta elettronica, integrandolo con applicazioni e collegandolo con le segreterie studenti delle università aderenti.

- Servizi di Video e Audio Streaming: vengono realizzati ripresa e messa *online* con trasmissione su Internet di eventi tematici, quali conferenze, convegni, forum, lezioni e dibattiti.
- Supporto sistemistico di base: vengono forniti servizi di supporto, comprendenti tutti gli aspetti sistemistici, dall'aggiornamento del software di sistema, alla soluzione di problemi legati al sistema operativo, alla sicurezza, ecc., a seconda delle esigenze dei dipartimenti dove sono installati i computer, su diverse piattaforme (HP e Digital/Compaq, Solaris, IRIX, AIX, SCO, Linux, Windows NT).

SERVIZI DI FORMAZIONE ED E-LEARNING

- Seminari specialistici: vengono realizzati nell'ambito delle aree tematiche citate sopra, dal supercalcolo ai problemi sistemistici e allo sviluppo di software applicativo.
- Corsi di base per il personale tecnico-amministrativo.
- Corsi di formazione a distanza in rete (E-learning): vengono forniti tutti i servizi di supporto sistemistico e di assistenza per la realizzazione di corsi a distanza da fruire via internet, dalla messa a disposizione della piattaforma hardware (server) e software (learning space ed altri ambienti specifici) al supporto per la gestione dei contenuti forniti dalla docenza universitaria, all'assistenza all'uso remoto on-line. La realizzazione più significativa del gruppo di lavoro è il progetto TEOREMA (sito teorema.cilea.it): precorso di matematica generale per gli studenti del primo anno, messo a punto e fruito per i corsi di laurea delle facoltà di economia lombarde.

RELAZIONE ECONOMICA SINTETICA DELL'ATTIVITA' 2002

Dal punto di vista economico si osservano i seguenti fatti principali caratterizzanti l'esercizio 2002.

- Il contributo finanziario ordinario del Ministero vigilante è stato ridotto di circa il 14%;

Questi gli importi delle assegnazioni al CILEA nell'ultimo decennio:

	<i>migliaia di euro (circa)</i>	<i>milioni di lire (circa)</i>	<i>Diff. % su anno prima</i>
1993	6.532	12.648	
1994	6.532	12.648	0,0 %
1995	3.615	7.000	-44,7 %
1996	3.615	7.000	0,0 %
1997	3.935	7.620	8,9 %
1998	4.666	9.035	18,6 %
1999	5.150	9.972	10,4 %
2000	5.559	10.763	7,9 %
2001	5.726	11.087	3,0 %
2002	4.934	9.554	-13,8 %

- Le entrate proprie (fatturato per prestazioni ed altri ricavi) diverse dal contributo sono aumentate anche nel 2002 raggiungendo un importo superiore a 5,9 M€, con un incremento di oltre il 60% rispetto al 2001;
- L'organico del personale è cresciuto nel 2002 di 15 unità, con una regolare progressione, risultato netto tra le assunzioni e 4 dimissioni.

Copia xerografica dell'originale

DIRETTORE AMM.VO DEL CONSORZIO

Dal punto di vista dei costi, si osserva quindi un incremento rispetto al 2001 delle rimborsazioni lorde di circa 290 K€, oltre agli incrementi conseguenti degli oneri sociali e dei contributi TFR.

- Il valore delle immobilizzazioni materiali ha avuto un importante decremento essendo mancati rilevanti investimenti in apparecchiature elettroniche (supercalcolo e server):

	2002 (K€)	2001 (K€)	Differenza (K€)
Valore delle apparecchiature elettron.	8.160	7.568	+ 592
Ammortamenti	6.450	5.431	+ 1.019
Valore netto	1.711	2.137	- 426

- Il valore dei costi di godimento beni di terzi, essenzialmente dovuti ai costi delle licenze di software e di accesso e disponibilità di banche dati e editoria elettronica ha avuto un notevole incremento dovuto allo sviluppo dei servizi di biblioteca digitale (2,3 M€ nel 2001 e 4,1 M€ nel 2002).

CONCLUSIONI.

Nel 2002:

- si è portato avanti un ulteriore sviluppo dei servizi strategici, seguendo la linea pianificata nel 2000-01, concentrando gli investimenti sulle aree:
 - del supercalcolo,
 - del supporto alle biblioteche, dalla gestione dell'automazione bibliotecaria (polo SBN) alla realizzazione della "biblioteca digitale" consortile (progetto CDL);
- si è avviato un lavoro di riorganizzazione e potenziamento della capacità di progettazione e realizzazione di applicazioni basate su DBMS, investendo sulla consistenza e capacità professionale del personale, sia per le applicazioni scientifiche, sia per quelle gestionali-amministrative per le università e sia per quelle destinate al Ministero;
- si è consolidata l'organizzazione e si è portata avanti ulteriormente la preparazione tecnica del gruppo sistemistico, basilare per la gestione di tutti sistemi, dai supercalcolatori, ai server, agli apparati di rete e per la sicurezza.

L'accelerazione dell'attività produttiva, permessa dalla progressiva crescita della capacità professionale del personale, il cui organico, come è stato detto, è in corso di recente ampliamento, potrà portare ancora ad un'ulteriore crescita dei servizi nel 2003.

Ciò sarà possibile, ma dovranno essere ripresi adeguati investimenti nei sistemi di supercalcolo e nei server per la biblioteca digitale e per la sicurezza e le prestazioni complessive dei servizi in affidamento. Dovrà inoltre essere aggiornato per il biennio 2003-2004 il programma di investimento sul personale, sia dal punto di vista numerico, sia da quello, della professionalità e specializzazione sui livelli necessari a seguire l'evoluzione tecnologica, ma si dovrà affrontare con urgenza il problema della sede, ormai inadeguata.

Per tutto quanto sopra esposto **il Presidente chiede al Consiglio di deliberare di:**

- approvare il Bilancio consuntivo dell'esercizio 2002 con i risultati della contabilità civilistico-fiscale nei termini sopra esposti;

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- autorizzare, per l'es. 2003, l'applicazione di una percentuale provvisoria del 54% per la ripartizione dei costi comuni riferiti all'area commerciale;
- dare mandato al Presidente e al Direttore di provvedere ai pagamenti previsti e quindi di espletare tutti gli atti previsti dalla legge per la presentazione del bilancio civilistico-fiscale.

Il Presidente del Collegio dei **Revisori dei Conti** illustra la relazione appositamente predisposta, di seguito riportata.

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2002, relativo all'attività complessivamente svolta dal CILEA (sia istituzionale sia commerciale), che il Consiglio di Amministrazione sottopone al nostro esame, si è chiuso con un disavanzo netto di € 449.244,31.

Essa rispecchia le risultanze contabili della gestione relativa allo scorso esercizio e si riassume come segue:

STATO PATRIMONIALEA t t i v o

Immobilizzazioni:	immateriali	€	94.405,08
	materiali	€	1.733.610,40
	finanziarie	€	1.697.208,28
Attivo circolante:	crediti	€	1.621.309,61
	disponibilità	€	1.806.635,87
Ratei attivi		€	653.639,22
Totale dell'attivo (A)		€	7.606.808,46

P a s s i v o

Fondo sociale al 31/12/2002	€	46.481,12
Riserve da avanzi precedenti esercizi	€	2.583.374,79
Trattamento Fine Rapporto	€	1.902.581,66
Debiti	€	1.748.266,42
Ratei e risconti passivi	€	1.775.348,78
Totale del passivo (B)	€	8.056.052,77
DISAVANZO NETTO D'ESERCIZIO (A-B)	€	449.244,31

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione istituzionale	€	4.937.928,00
Valore della produzione commerciale	€	5.728.978,57
Totale valore della produzione	€	10.666.906,57
Costo complessivo della produzione	€	(11.176.450,10)
Proventi e oneri finanziari	€	194.898,22,00
Imposte sul reddito (IRAP)	€	(134.599,00)
DISAVANZO NETTO D'ESERCIZIO	€	(449.244,31)

I Revisori dei Conti hanno esaminato il Bilancio generale d'esercizio nelle sue tre componenti: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, ed hanno constatato che, nella attuale formulazione, il Consiglio d'Amministrazione ha volontariamente seguito il disposto del Decr. Lgs. 9/4/1991 n° 127.

In merito attestiamo che le singole voci che compongono lo stato patrimoniale e il conto economico corrispondono alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute con sistema meccanografico elettronico.

Per quanto ci concerne diamo atto che i criteri di valutazione adottati dal Consiglio di Amministrazione per la formazione del bilancio sono conformi alla normativa vigente, specie per gli Enti non commerciali.

I dati, che sono relativi alla gestione complessiva dell'Ente, sono illustrati con completezza dal Consiglio d'Amministrazione nella Nota integrativa, nella quale sono esposte anche le indicazioni previste dall'art. 10 della L. 19/3/1983 n° 72 e dall'art.105 comma 7 del D.P.R. 22/12/1986 n° 917.

Copia xerografica dell'originale

IL DIRETTORE AMM.VO DEL CONSORZIO

La Nota integrativa contiene inoltre le più importanti informazioni relative alla gestione e, pertanto, la completa, non essendo peraltro formalmente obbligatoria - per gli Enti non commerciali - la Relazione degli Amministratori né la presente Relazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, esercitando la sua funzione di controllo, è intervenuto - per quanto possibile - alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dà atto che la gestione dell'attività complessivamente svolta dall'Ente si è realizzata nel rispetto delle vigenti norme di legge, dello statuto e dei criteri fissati dal Consiglio d'Amministrazione stesso.

Concludendo la propria esposizione il Collegio dei Revisori dei Conti ha ritenuto di analizzare i dati dell'ultimo triennio 2000 / 2002 relativamente alle entrate verificatesi, come riportato dalla tabella che segue:

(in migliaia di euro)	2000	%	2001	%	2002	%	2001/2000	2002/2000
							%	%
Ricavi di gestione	2.471,06	30	3.517,86	38	5.732,73	54	43	132
Contributo MIUR	5.558,63	70	5.725,96	62	4.934,18	46	3	-12
Totale entrate	8.029,69	100,00	9.243,82	100,00	10.666,91	100,00	16	33

Dalla stessa si evince che a fronte di una diminuzione del contributo del Miur i ricavi ottenuti dall'attività del Consorzio sono via via aumentati dimostrando la capacità di crescita dell'Ente.

Le entrate complessive, inoltre, hanno avuto un incremento rispetto al 2000 del 16% nel 2001 e del 33% nel 2002.

Il Collegio dei Revisori dà quindi il suo benestare al Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2002, così come redatto e presentato dal Consiglio di Amministrazione, e dichiara, altresì, di concordare con la proposta di copertura del disavanzo d'esercizio.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente: Prof.ssa Paola Treggiari)

Componente effettivo: Dott.ssa Giuliana Matteocci)

Componente effettivo: Dott. Fulvio Veneroso - assente giustificato -

Dopo ampia discussione di approfondimento degli elementi che hanno caratterizzato l'esercizio ed hanno influito sul suo risultato, il Consiglio approva, all'unanimità, il bilancio d'esercizio al 31/12/2002 - rendiconto consuntivo dell'esercizio 2002 - con i risultati sopra esposti.

Il Consiglio inoltre autorizza, per l'es. 2003, l'applicazione di una percentuale provvisoria del 54% per la ripartizione dei costi comuni riferiti all'area commerciale e dà mandato al Presidente e al Direttore di provvedere ai pagamenti fiscali previsti e quindi di espletare tutti gli atti previsti dalla legge per la presentazione del bilancio civilistico-fiscale.

5) PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE

5/1 – Fondo di incentivazione dipendenti.

Il Presidente ricorda al Consiglio che il contratto di lavoro dipendenti all'art. 25 bis prevede che al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo di ogni anno, si deliberi lo stanziamento per il fondo di incentivazione. Il contratto definisce altresì la modalità con cui si determina l'importo del fondo:

1. Sono previsti un assegno di incentivazione individuale ed un premio di incentivazione collettivo.

1 bis. Il Consiglio di Amministrazione, al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo di ogni anno, delibera lo stanziamento per il fondo collettivo da distribuire come premio di incentivazione.

2. L'importo del fondo avrà un valore minimo di € 15.000 e un valore massimo pari al 3% del monte retribuzioni e sarà determinato in dipendenza dall'avanzo di esercizio, entrambi indicati nel bilancio consuntivo approvato.

(omissis)

Il Consiglio, tenuto conto del fatto che il bilancio dell'esercizio 2002 ha chiuso in disavanzo, su proposta del Direttore, delibera di assegnare al fondo di incentivazione dei dipendenti l'importo di € 15.000, maggiorato di circa 900 €, per poter assegnare ulteriori 3 premi della categoria minima.

Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore di attuare le disposizioni in vigore in merito all'erogazione del premio di incentivazione ai dipendenti.

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO LOMBARDO
PER L'ELABORAZIONE AUTOMATICA (C.I.L.E.A.)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2003

Copia xerografica dell'atto
LA DIRETTORE AMM.VO DEL CONSORZIO

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 5 MAGGIO 2004

Il giorno 5 maggio 2004, alle ore 14.30 in una sala del Rettorato del Politecnico di Milano – P.zza L. da Vinci, 32 - si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Sono presenti: il Prof. Marcello Fontanesi, quale Rettore dell'Università Bicocca di Milano; il Prof. Enrico Decleva, quale Rettore dell'Università Statale di Milano; il Prof. Giulio Ballio, quale Rettore del Politecnico di Milano la Prof.ssa Paola Vita Finzi, Pro-Rettore dell'Università degli Studi di Pavia; l'Ing. Mauro Poloni, quale delegato del Rettore dell'Università Bocconi di Milano; il Prof. Enrico Cavalli, quale delegato del Rettore dell'Università degli Studi di Bergamo; il Prof. Alberto Sdravovich, quale delegato del Rettore dell'Università dell'Insubria; la Prof.ssa Ellis Sada, quale delegata del Rettore dell'Università Cattolica di Milano; il Dr. Giuseppe De Cillis, rappresentante del M.I.U.R.

Assenti giustificati: Prof. Augusto Preti, Rettore dell'Università di Brescia.

Presenti per il Collegio Sindacale: la Dott.ssa Maria Rosaria D'Angelo, la Dott.ssa Giuliana Matteocci; il Dott. Fulvio Veneroso

Presiede la seduta: il Prof. Marcello Fontanesi

Funge da Segretario: il Prof. Antonio Cantore.

ORDINE DEL GIORNO

(Consiglio di Amministrazione del 5/05/2004 h. 14.30)

- 1) - **APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE (18.03.2004)**
- 2) - **COMUNICAZIONI**
 - 2/1 - Contributo MIUR e situazione di cassa
 - 2/2 - Attività e collaborazione con il MIUR
 - 2/3 - Monitoraggio statistico "laureati" (Vulcano-Stella)
 - 2/4 - Servizi per le biblioteche e l'editoria elettronica
 - 2/5 - Situazione della sede di Segrate
- 3) - **BILANCIO CONSUNTIVO ES. 2003**
 - 3/1 - Ricognizione cespiti e ammortamenti
 - 3/2 - Accertamento residui e ratei al 31.12.2003
 - 3/3 - Approvazione del bilancio consuntivo
- 4) - **PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE**
 - 4/1 - Premi di incentivazione dipendenti
 - 4/2 - Contratto di lavoro dei dirigenti
 - 4/3 - Situazione della pianta organica (organico e inquadramenti, disabili)
- 5) - **AUTORIZZAZIONE DI SPESE**
 - 5/1 - Rinnovo di contratti in scadenza
- 6) - **RATIFICA DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL PRESIDENTE**

Decreto n.2438 del 24/3/04 – Conferma attribuzione assegno di incentivazione dott. Claudio Arlandini;

Decreto n.2441 del 01/4/04 – Nomina vincitore del concorso per la sede di Segrate n. 1 posto di Esperto Informatico liv. 4: dott.ssa Chiara Moroni;

Decreto n.2443 del 19/4/04 – Nomina vincitori del concorso per la sede di Segrate n. 2 posti di Esperto Informatico liv. 4: dott.ri Andrea Bollini e Pietro Codara;

Decreto n.2445 del 28/4/04 – Nomina vincitore del concorso per la sede di Roma n. 1 posto di Operatore Tecnico liv. 7 sig. Andrea Scacchetti;

Decreto n.2446 del 30/4/04 – Assunzione tempo indeterminato dott. Domenico Dellisanti;

Decreto n.2447 del 03/5/04 – Assunzione ing. Marilena Frigerio al posto del rinunciatario dott. Pietro Codara.
- 7) - **VARIE ED EVENTUALI**
 - 7/1 - Prossima riunione del Consiglio di Amministrazione

Copia xerografica dell'originale

IL DIRETTORE AMM.VO DEL CONSORZIO

2/5 - Situazione della sede di Segrate

Il Presidente ricorda al Consiglio la situazione della sede di Segrate:

- la sede è formalmente di proprietà dell'Università di Milano, che l'ha acquistata nel 1978 con un finanziamento ministeriale, incassato a nome di tutti i consorziati, esplicitamente finalizzato a fornire una sede al Consorzio;
- la sede è in uso al CILEA con un comodato gratuito trentennale;
- le spese di manutenzione e di gestione sono state sostenute generalmente dal CILEA;
- alcuni spazi (due grandi locali nel capannone) sono attualmente in uso all'Università di Milano;
- lo spazio utilizzabile ed utilizzato per gli uffici del personale tecnico risulta ormai fortemente insufficiente per una gestione soddisfacente, e crea un sensibile disagio per il personale, di cui si è preso atto anche nel contesto del rinnovo del contratto di lavoro;
- negli ultimi anni si è preso più volte in considerazione uno spostamento della sede in altro edificio, in Milano, in zona vicina ai principali utenti, ma senza seguito;
- recentemente è stata aperta la stazione ferroviaria di Segrate, che rivaluta la posizione della sede attuale, soprattutto per il personale tecnico, senza peraltro, ancora, garantirne una adeguata raggiungibilità.

Il Direttore ritiene di fondamentale importanza prendere una decisione su questo tema in tempi brevi, pena il blocco della crescita non solo dell'organico, ma di molte attività che potrebbero svilupparsi se le condizioni logistiche lo permettessero.

Si ricorda anche che il Presidente Vita Finzi ha già chiesto all'Università di Milano, in data 9/2/2004, di rientrare in possesso dei locali, appartenenti alla sede del CILEA, attualmente utilizzati dall'Università di Milano.

La Direzione del CILEA ha fatto recentemente una semplice analisi delle esigenze di spazio per un ragionevole sviluppo del Consorzio, evidenziando in circa 2400 metri quadrati la necessità di ulteriori spazi coperti, che potrebbero essere realizzati costruendo una nuova palazzina per uffici adiacentemente all'attuale, sull'area già di proprietà.

Essendo l'area attualmente classificata come con destinazione ad attività produttive, è necessario chiedere al Comune di Segrate una modifica di destinazione d'uso nel PRG a terziario. Questa richiesta andrebbe fatta dall'Università di Milano come "ente pubblico" proprietario e non richiede particolari tempi di attesa (al massimo 90 giorni).

I costi di costruzione sono in una stima elementare di circa 1,5-2,0 M€ (600-800 Euro/mq) in funzione del livello di finitura, comprendendo anche i normali servizi tecnici (elettricità, idraulica, ecc.). Vanno aggiunti i costi di urbanizzazione primaria e secondaria (66 Euro/mq = 160 K€ circa). Le spese di progettazione sono a parte. L'IVA dipende da chi effettua la richiesta (potrebbe essere anche agevolata al 4%).

Il Presidente esaminerà possibili soluzioni di concerto con il Rettore dell'Università di Milano. Il Consiglio prende atto.

3) - BILANCIO CONSUNTIVO ES. 2003**3/1 - Ricognizione cespiti e ammortamenti**

Su invito del Presidente il Direttore illustra al Consiglio la ricognizione dei cespiti e dei relativi ammortamenti al 31/12/2003. L'operazione ha portato alla situazione riportata nella tabella allegata, che riassume i dati di dettaglio, per tipo e per anno, disponibili nelle scritture contabili.

TIPICI	CESPITI	A	Totale Beni Immateriali	App. elettroniche	Totale Beni Materiali	TOTALI GENERALI
		B				
ANNO		C				
VALORI AL	01/01/2003	D	386.946,90	8.039.188,26	8.483.700,94	8.870.647,84
VARIAZIONI	2003	E	0,00	46.396,30	50.910,22	50.910,22
VALORI AL	31/12/2003	F=D +/- E	386.946,90	8.085.584,56	8.534.611,16	8.921.558,06
FONDO AL	01/01/2003	G	292.541,82	6.357.563,28	6.750.090,54	7.042.632,36
AMM.TO	2003	H	38.694,69	582.883,75	608.541,07	647.235,76
AMM.TO ANTIC.	2003	I	0,00	582.883,75	596.612,94	596.612,94
VARIAZIONI	2003	J	0,00	-766.937,60	-796.855,74	-796.855,74
FONDO AL	31/12/2003	K=G+H+I+J	331.236,51	6.756.393,18	7.158.388,81	7.489.625,32
RESIDUO AL	31/12/2003	L=F-K	55.710,39	1.329.191,38	1.376.222,35	1.431.932,74

Il Consiglio prende atto e approva.

Copia xerografica dell'originale

LA DIRETTORE AMM.VO DEL CONSORZIO

3/2 - Accertamento residui e ratei al 31.12.2003

Su invito del Presidente il Direttore illustra al Consiglio l'accertamento dei residui e ratei/risconti attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2003. L'operazione ha portato ad individuare gli importi seguenti, inclusivi dei riporti degli esercizi precedenti, che riassumono i dati disponibili nelle scritture contabili.

CREDITI V/CLIENTI	1.999.288,15
RATEI ATTIVI AL 31/12/2003	389.875,38
RISCONTI ATTIVI AL 31/12/2003	42.452,22
DEBITI V/ FORNITORI	1.445.509,13
FATTURE FORNITORI DA RICEVERE	33.713,62
RATEI PASSIVI DIPENDENTI AL 31/12/2003	444.838,00

Il Consiglio prende atto.

3/3 - Approvazione del bilancio consuntivo

Su invito del Presidente il Direttore illustra il **Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2003** come previsto dal regolamento di amministrazione e contabilità in vigore. Lo schema di bilancio è informato ai principi di cui al Codice Civile, così come risulta integrato e modificato dal Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modificazioni, ed è composto dallo **Stato Patrimoniale**, dal **Conto Economico** e dalla **Nota integrativa**.

BILANCIO GENERALE D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2003**A — STATO PATRIMONIALE****AL 31/12/2003****AL 31/12/2002****Attivo**

Lavori su proprietà di terzi	€	386.946,90	386.946,90
Pareti mobili	€	31.836,47	31.836,47
Impianti	€	14.109,48	5.367,48
Macchinari	€	511,29	511,29
Impianti d'allarme	€	4.543,92	4.543,92
Impianti interni speciali	€	91.483,14	78.883,14
Apparecchiature scientifiche/elettroniche	€	8.085.584,56	8.039.188,26
Stigliatura	€	0,00	158,29
Arredamento	€	129.188,72	125.059,89
Mobili e Macchine ordinarie d'ufficio	€	80.093,29	80.115,09
Macchine elettroniche d'ufficio	€	32.946,79	32.946,79
Telefoni cellulari	€	11.584,97	8.513,41
Autoveicoli da trasporto	€	11.000,54	24.149,53
Autovetture	€	26.029,43	40.350,78
Beni strumentali minori	€	15.698,56	12.076,60
Crediti verso clienti	€	1.999.288,15	1.313.421,69
Depositi cauzionali attivi	€	19.418,78	19.418,78
Dipendenti per spese da rindicontare	€	1.456,17	0,00
Erario per anticipo R.A. su TFR	€	93.547,48	105.171,26
Erario per IVA a credito anno 2003	€	24.186,00	74.852,00
Erario c/ IVA a rimborso anno 1986	€	101.687,78	101.687,78
Eccedenze IRPeG a nuovo	€	0,00	38.359,83
Reale Mutua per T.F.R. dipendenti	€	1.922.749,51	1.697.208,28
Cassa Economale Roma	€	3.615,20	3.615,20
IntesaBci c/c (Tesoriere)	€	2.822.389,13	1.803.020,67
Ratei attivi	€	389.875,38	653.639,22
Risconti attivi	€	42.452,22	0,00
Totale Attività	€	16.342.223,86	14.681.042,55

Passivo

Fondo Ammortamento Lavori su Propr.di terzi	€	331.236,51	292.541,82
“ “ Pareti Mobili	€	31.736,79	31.537,44
“ “ Impianti	€	5.308,64	4.488,05
“ “ Macchinari	€	511,29	511,29
“ “ Impianto d'allarme	€	4.438,17	51.484,34
“ “ Impianti interni spec.	€	70.815,48	4.120,81
“ “ Apparecch.scient./elettr.	€	6.756.393,18	6.357.563,28
“ “ Stigliatura	€	0,00	158,29

Copia xerografica dell'originale

AL DIRETTORE AMM.VO DEL CONSIGLIO

“ “ Arredamento	€	112.220,75	102.834,21
“ “ Mobili/Macch. ordinarie	€	79.704,22	79.355,72
“ “ Macchine elettr. uff.	€	32.946,79	32.946,79
“ “ Telefoni cellulari	€	11.584,97	8.513,41
“ “ Autoveicoli da trasporto	€	11.000,54	24.149,53
“ “ Autovetture	€	26.029,43	40.350,78
“ “ Beni strumentali minori	€	15.698,56	12.076,60
Fondo svalutazione crediti	€	41.598,17	31.601,73
Fondo Trattamento Fine Rapporto	€	2.017.588,89	1.902.581,66
Debiti verso Fornitori	€	1.445.509,13	1.390.154,73
Fornitori per fatture da ricevere	€	33.713,62	33.813,99
Fornitori percipienti	€	0,00	4.800,52
Debiti tributari per ritenute	€	6.332,20	120.665,01
Debiti previdenziali	€	205.333,30	167.771,00
Debiti diversi (collaboratori c/compensi)	€	0,00	25.993,70
Ratei passivi	€	3.197.639,39	1.775.348,78
Saldo IRPeG da versare	€	0,00	0,00
Saldo IRAP da versare	€	13.275,00	5.067,47
Totale passività	€	14.450.615,02	12.500.430,95

Fondo Sociale	€	46.481,12	46.481,12
Riserve da avanzi di precedenti esercizi	€	2.134.130,48	2.583.374,79
Disavanzo d'esercizio	€	- 288.993,76	- 449.244,31
Totale a pareggio	€	16.342.232,86	14.681.042,55

B — CONTO ECONOMICO

Esercizio 2003

Esercizio 2002

Costi

Acquisti di beni	€	37.148,61	41.365,66
Acquisizioni di servizi per produzione	€	581.667,20	701.766,50
Acquisizioni di servizi commerciali	€	67.506,15	48.099,55
Acquisizioni di servizi per funzionamento	€	576.357,68	627.890,84
Acquisizioni di servizi amministrativi	€	117.202,05	51.890,80
Costi per collaborazioni esterne	€	153.967,22	133.125,57
Costi godimento beni di terzi	€	5.158.073,25	4.095.741,62
Retribuzioni lorde	€	3.132.486,37	2.838.455,54
Contributi previdenziali INPS	€	1.043.010,34	917.491,97
Contributi previdenziali INAIL	€	12.674,00	11.473,42
Accantonamento Previras dirigenti	€	28.856,10	24.433,46
T.F.R. accantonato e/o erogato	€	270.759,22	275.520,89
Imposte e tasse d'esercizio, deducibili	€	10.861,97	8.060,80
IVA indetraibile (istituzionale)	€	228.794,01	280.329,19
Ammortamento lavori su proprietà di terzi	€	38.694,69	38.694,69
Ammortamento ordinario beni materiali	€	608.541,07	770.861,52
Ammortamento anticipato beni materiali	€	596.612,94	304.681,08
Sopravvenienze passive, minusval. patrim. e arrotondamenti	€	1.105,87	0,00
Accantonamento al fondo svalutazione crediti	€	9.996,44	6.567,00
IRPeG dovuta dell'esercizio	€	0,00	0,00
IRAP dovuta dell'esercizio	€	146.528,00	134.599,00
Totale costi	€	12.820.843,18	11.311.049,10
Disavanzo d'esercizio	€	- 288.993,76	- 449.244,31
Totale a pareggio	€	12.531.849,42	10.861.804,79

Ricavi

Ricavi commerciali (IVA)	€	6.829.624,80	5.586.713,65
Altri ricavi commerciali (non IVA)	€	103.847,32	142.264,92
Altri proventi, rimborsi e recuperi commerciali	€	353.000,00	0,00
Contributo ordinario da MIUR (istituzionale)	€	5.081.720,00	4.934.176,00
Altri proventi istituzionali	€	756,38	3.752,00
Interessi attivi da banca e posta (istituz.)	€	2.900,92	4.898,22
Proventi finanziari da polizza assicurativa TFR	€	160.000,00	190.000,00
Totale ricavi	€	12.531.849,42	10.861.804,79

BILANCIO GENERALE D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2003 (formato europeo)**1°) STATO PATRIMONIALE****AL 31/12/2003 AL 31/12/2002****Attivo**

B - IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:			
7) Altre: Lavori su beni proprietà di terzi	€ +	55.710,39	+ 94.405,08
Totale immobilizzaz. Immateriali (B/I)	€ +	55.710,39	+ 94.405,08
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:			
2) Impianti e Macchinari	€ +	8.228.068,86	+ 8.160.330,56
- fondo ammortamento relativo	€ -	6.869.203,55	- 6.449.705,21
Valore netto Impianti e Macchinari	€ +	1.358.865,31	+ 1.710.625,35
3) Attrezzature industriali e commerciali	€ +	306.542,30	+ 323.370,38
- fondo ammortamento relativo	€ -	289.185,26	- 300.385,33
Valore netto Attrezzature ind./comm.	€ +	17.357,04	+ 22.985,05
Totale Immobilizzazioni materiali (B/II)	€ +	1.376.222,35	+ 1.733.610,40
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:			
2) Crediti: (oltre i 12 mesi)			
d) verso altri: Reale Mutua x TFR	€ +	1.922.749,51	+ 1.697.208,28
Totale Immobilizzazioni finanz. (B/III)	€ +	1.922.749,51	+ 1.697.208,28
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ +	3.354.682,25	+ 3.525.223,76
C - ATTIVO CIRCOLANTE			
II - CREDITI:			
1) Crediti verso Clienti (entro 12 mesi)	€ +	1.999.288,15	+ 1.313.421,69
- fondo svalutazione crediti, fiscale	€ -	41.598,17	- 31.601,73
Valore netto crediti v/clienti	€ +	1.957.689,98	+ 1.281.819,96
5) Crediti verso altri (entro 12 mesi)	€ +	25.651,17	+ 113.211,83
Crediti verso altri (oltre 12 mesi)	€ +	214.654,04	+ 226.277,82
Totale crediti verso altri	€ +	240.305,21	+ 339.489,65
Totale crediti (C/II)	€ +	2.197.995,19	+ 1.621.309,61
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari (Tesoriere)	€ +	2.822.389,13	+ 1.803.020,67
3) Denaro in cassa (Roma)	€ +	3.615,20	+ 3.615,20
Totale disponibilità liquide (C/IV)	€ +	2.826.004,33	+ 1.806.635,87
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ +	5.023.999,52	+ 3.427.945,48
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
I - Ratei attivi	€ +	389.875,38	+ 653.639,22
II - Risconti attivi	€ +	42.452,22	+ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	€ +	432.327,60	+ 653.639,22
TOTALE ATTIVO (B+C+D)	€ +	8.811.009,37	+ 7.606.808,46

Copia xerografica dell'originale

IL DIRETTORE AMM.VO DEL CONSORZIO

Passivo

A - PATRIMONIO NETTO			
I - Fondo sociale	€ +	46.481,12	+ 46.481,12
VIII - Avanzi precedenti esercizi	€ +	2.134.130,48	+ 2.583.374,79
IX - Avanzo/disavanzo dell'esercizio	€ -	288.993,76	- 449.244,31
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€ +	1.891.617,84	+ 2.180.611,60
C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ +	2.017.588,89	+ 1.902.581,66
D - DEBITI: (tutti entro i 12 mesi)			
6) Debiti v/fornitori	€ +	1.479.222,75	+ 1.428.769,24
11) Debiti tributari	€ +	19.607,20	+ 125.732,48
12) Debiti v/istituti previdenziali	€ +	205.333,30	+ 167.771,00
13) Altri debiti	€	0,00	+ 25.993,70
TOTALE DEBITI (D)	€ +	1.704.163,25	+ 1.748.266,42
E - RATEI e RISCOINTI PASSIVI			
I - Ratei passivi	€ +	3.197.639,39	+ 1.775.348,78
II - Risconti passivi	€	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI (E)	€ +	3.197.639,39	+ 1.775.348,78
TOTALE PASSIVO e NETTO (A+C+D+E)	€ +	8.811.009,37	+ 7.606.808,46

2°) CONTO ECONOMICO**Esercizio 2003****Esercizio 2002**

A - VALORE DELLA PRODUZIONE:			
1) Ricavi di gestione (commerciale)	€ +	6.829.624,80	+ 5.586.713,65
Contributo ordinario MIUR (istituzionale)	€ +	5.081.720,00	+ 4.934.176,00
5) Altri ricavi (commerciali)	€ +	103.847,32	+ 142.264,92
Altri proventi (istituzionali)	€ +	3.657,30	+ 3.752,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	€ +	12.018.849,42	+ 10.666.906,57
B - COSTI DELLA PRODUZIONE:			
6) Per acquisto di beni vari	€ -	37.148,61	- 41.365,66
7) per acquisizione di servizi	€ -	1.496.700,30	- 1.562.773,26
8) Costi godimento beni di terzi	€ -	5.158.073,25	- 4.095.741,62
9) Per il personale:			
a) Retribuzioni lorde	€ -	3.161.342,47	- 2.838.455,54
b) Oneri sociali	€ -	1.055.684,34	- 953.398,85
c) Trattamento fine rapporto	€ -	270.759,22	- 275.520,89
Totale costi per il personale (B/9)	€ -	4.487.786,03	- 4.067.375,28
10) Ammortamenti e svalutazioni:			
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ -	38.694,69	- 38.694,69
b) ammortamento ordinario immobilizzazioni materiali	€ -	608.541,07	- 770.861,52
c) ammortamento anticipato immobilizzazioni materiali	€ -	596.612,94	- 304.681,08
d) svalutazione crediti commerciali	€ -	9.996,44	- 6.567,00
Totale ammortamenti e svalutazioni (B/10)	€ -	1.253.845,14	- 1.120.804,29
14) Oneri diversi di gestione	€ -	11.967,84	- 8.060,80
IVA indetraibile (istituzionale)	€ -	228.794,01	- 280.329,19
Totale oneri diversi di gestione	€ -	240.761,85	- 288.389,99
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	€ -	12.674.315,18	- 11.176.450,10
DIFFERENZA VALORE E COSTI PRODUZ. (A-B)	€ -	655.465,76	- 509.543,53
C) - PROVENTI E ONERI FINANZIARI:			
16) Altri proventi finanziari			
d) Proventi diversi dai precedenti (ist.)	€	0,00	+ 4.898,22
Proventi finanziari polizza assicur. TFR (promiscui)	€ +	160.000,00	+ 190.000,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	€ +	353.000,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	€ +	513.000,00	+ 194.898,22

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C)	€	- 142.465,76	- 314.645,31
22) Imposte sul reddito d'esercizio:			
IRPeG dell'esercizio	€	0,00	0,00
IRAP dell'esercizio	€	- 146.528,00	- 134.599,00
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	€	- 288.993,76	- 449.244,31

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2003

Il bilancio generale d'esercizio del "C.I.L.E.A.", chiuso al 31 dicembre 2003, è stato redatto in conformità alle norme previste dalla vigente legislazione civilistica e si riferisce a tutta l'attività svolta dall'Ente, distinguendo ai fini economico-fiscali l'attività istituzionale e quella commerciale.

Si premette che, in conformità alla legge, i criteri di valutazione adottati rispecchiano fedelmente e integralmente le disposizioni contenute nell'art. 2426 C.C.

Si precisa che le voci dello schema ufficiale di bilancio non espressamente riportate si intendono con saldo zero.

Tutti gli importi sono indicati in euro.

Si espongono qui di seguito i criteri di valutazione adottati, che sono determinati nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività, nonché la composizione delle principali voci di bilancio.

Nessuna deroga, di cui all'art. 2423 del C.C., è stata applicata.

ATTIVO PATRIMONIALE

- Le Immobilizzazioni immateriali (B/I), pari a € 55.710,39, si riferiscono al precedente residuo netto degli oneri sostenuti per l'esecuzione di lavori su beni di proprietà di terzi ulteriormente ammortizzato nell'esercizio per € 38.694,69 secondo un piano d'ammortamento decennale, ritenuto congruo.
- Le Immobilizzazioni materiali (B/II), pari a € 1.376.222,35, comprendono beni strumentali diversi, iscritti al valore di acquisto (incrementatisi nell'esercizio di € 847.765,96 e diminuiti per eliminazioni nette pari a € zero, riferiti al valore storico totalmente ammortizzato di € 796.855,74), ammortizzati per € 1.205.154,01 (di cui € 596.612,94 anticipati) con le aliquote massime consentite e in proporzione al coefficiente di ripartizione, ritenuto congruo rispetto alla rapida perdita di valore conseguente al loro intenso uso e all'obsolescenza tecnica ed economica, nonché alla loro residua possibilità di utilizzo.
- Le Immobilizzazioni finanziarie (B/III), pari a € 1.922.749,51, si riferiscono al credito verso la Compagnia di Assicurazione Reale Mutua per il fondo di Trattamento fine rapporto dei dipendenti in servizio e aggiornato con i proventi maturati sino al 31/12/2003.
- I Crediti (C/II), pari a € 2.197.995,19, si riferiscono più precisamente: per € 1.957.689,98 a crediti verso clienti (valore nominale di € 1.999.288,15) rettificato da un fondo svalutazione (aggiornato con un accantonamento di € 9.996,44) dell'ammontare di € 41.598,17; e per € 240.305,21 ad altri crediti (di cui € 101.687,78 verso Erario per IVA anno 1986, € 93.547,48 per anticipo R.A. sul TFR, € 19.418,78 per depositi cauzionali, € 1.465,17 per dipendenti fondo spese da rendicontare e € 24.186,00 per credito IVA 2003).
- Le Disponibilità liquide sono pari complessivamente a € 2.826.004,33, di cui € 3.615,20 è il fondo cassa economica della sezione di Roma e € 2.822.389,13 è la giacenza di fondi presso il Tesoriere Banca Intesa S.P.A..
- I Ratei attivi, pari € 389.875,38, si riferiscono principalmente alla definizione del contratto di locazione degli uffici della sezione di Roma per € 353.000,00 e a ricavi per attività di competenza dell'esercizio 2003 per € 36.875,38.

Copia xerografica dell'originale

IL DIRETTORE AMM.VO DEL CONSORZIO

- I Risconti attivi, pari € 42.452,22, si riferiscono a costi di gestione di competenza dell'esercizio 2004.

PASSIVO PATRIMONIALE

- Il Trattamento di fine rapporto (C), pari a € 2.017.588,89, si riferisce ai 96 dipendenti in servizio al 31/12/2003 ed è stato adeguato a norma di legge e di contratto.
- I Debiti (D), espressi al valore nominale, ammontano complessivamente a € 1.704.163,25 e sono così suddivisi:
- € 1.479.222,75 verso fornitori (tutti inferiori a 12 mesi), di cui € 33.713,62 per fatture da ricevere;
 - € 19.607,20 verso Erario per imposte e ritenute da versare;
 - € 205.333,30 verso Enti previdenziali per contributi a saldo 2003.
- I Ratei passivi (E/I), sono di € 3.197.639,39 e riguardano principalmente quote di retribuzioni e relativi contributi maturati per ferie e festività non godute; più altri costi di gestione di competenza economica dell'esercizio 2003.

NETTO PATRIMONIALE

Il patrimonio netto è costituito dal Fondo Sociale di € 46.481,12 e dalle Riserve da avanzi di precedenti esercizi pari a € 2.134.130,48; da essi va dedotto il disavanzo netto del presente esercizio pari a € 288.993,76, pertanto il Patrimonio netto al 31/12/2003 ammonta ora a € 1.891.617,84.

NOTE SULLA GESTIONE

Il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2003, riguarda tutta l'attività svolta dall'Ente e presenta un disavanzo di € 288.993,76, al netto degli ammortamenti economici per € 1.243.848,70 e delle imposte (IRAP) per € 146.528,00.

Tale risultato economico finale ben sintetizza l'intensa e complessa attività svolta l'anno scorso dal Consorzio per il raggiungimento degli scopi istituzionali stabiliti dallo statuto.

Le prospettive dell'esercizio 2004 si preannunciano con le consuete incertezze, specie nei rapporti con gli Enti pubblici committenti i servizi basati su convenzioni, nonché per l'ammontare del contributo ordinario del competente Ministero.

Dalla chiusura dell'esercizio ad oggi non si è verificato alcun fatto di particolare rilievo, eccettuata la nomina del nuovo Presidente, il Professore Marcello FONTANESI, avvenuta il 18/03/2004 e la già menzionata definizione della pendenza con la società Eur S.p.A..

In ossequio a quanto stabilito dall'art. 10 della Legge 72/1983 si dichiara che non sussistono nel patrimonio sociale beni i cui valori originari di acquisizione siano stati sottoposti a rivalutazione.

Il risultato negativo economico della gestione (pari a € 288.993,76) verrà coperto mediante utilizzo della Riserva per avanzi precedenti esercizi che così ammonterà a € 1.891.617,84.

Terminata la presentazione del bilancio civilistico, il Direttore riporta i seguenti dati di sintesi:

		es. 2003	es. 2002	
Contributo ordinario da MIUR	€	5.081.720,00	4.934.176,00	+ 2,99%
Altri ricavi	€	6.937.129,42	5.732.730,57	+ 21,01%
Totale valore della produzione	€	12.018.849,42	10.666.906,57	+ 12,67%
Ricavi senza contributo su totale ricavi		57,7%	53,7%	
Costi godimento beni di terzi	€	5.158.073,25	4.095.741,62	+ 25,9%

Costi per il personale	€	4.487.786,03	4.067.375,28	+ 10,3%
Costi personale su totale costi		35,4%	36,4%	
Rapporto ricavi propri su costi personale		1,55	1,41	
Ammortamenti e svalutazioni	€	1.253.845,14	1.120.804,29	+11,9%
IVA indetraibile	€	228.794,85	280.329,19	-18,4%
Totale costi della produzione	€	12.674.315,18	11.176.450,10	+13,4%
Proventi finanziari	€	513.000,00	194.898,22	+ 163%
Imposte (IRPeg e IRAP)	€	146.528,00	134.599,00	+ 8,9%
Saldo della produzione	€	- 655.465,76	- 509.543,53	(+ 28,6%)
Risultato prima delle imposte	€	- 142.465,76	- 314.645,31	(- 54,7%)
Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	-288.993,76	-449.244,31	(- 35,7%)
Valore patrimoniale complessivo	€	1.891.617,84	2.180.611,60	- 13,25%

Il Direttore presenta quindi i dati relativi alla situazione finanziaria di competenza e di cassa.

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/2003

Liquidità			
Fondo di cassa al 31.12.2003	2.822.389,13		
Cassa economale Roma	3.615,20		
Totale liquidità			2.826.004,33
Residui attivi			
			2.670.455,79
a) crediti verso clienti		1.999.288,15	
crediti verso clienti es. 2003	1.984.116,91		
crediti verso clienti es. precedenti	15.171,24		
crediti verso clienti per fatture da emettere	0,00		
b) depositi cauzionali attivi		19.418,78	
c) crediti verso Erario		219.421,26	
IRPeG a nuovo	0,00		
IRAP	0,00		
per anticipo R.A. su TFR	93.547,48		
credito IVA anno 2003	24.186,00		
rimborso IVA anno 1986	101.687,78		
d) ratei attivi (entrate, interessi)		389.875,38	
e) risconti attivi (costi di gestione 2004)		42.452,22	
ATTIVO CORRENTE			5.496.460,12
Residui passivi			
			5.148.793,04
a) debiti verso fornitori		1.479.222,75	
debiti verso fornitori es. 2002	1.445.509,13		
debiti verso fornitori fatture da ricevere	33.713,62		
b) accantonamento TFR		246.990,40	
c) debiti previdenziali		205.333,30	
d) debiti verso Erario		19.607,20	
debiti tributari (IRPEF dipendenti, ecc.)	6.332,20		
IRPeG	0,00		
IRAP	13.275,00		
e) debiti diversi (stipendi)		0,00	
f) ratei passivi		3.197.639,39	
ratei vs. fornitori es. 2002 e ant.	388.968,71		
ratei vs. fornitori es. 2003	2.363.832,68		
ratei vs. fornitori es. 2002 vari	0,00		

Copia xerografica dell'originale

IL DIRETTORE AMM.VO DEL CONSORZIO

ratei vs. dipendenti (ferie non godute)	260.283,69		
ratei per oneri prev. (voce precedente)	80.490,19		
ratei vs. dipendenti-dirigenti (incentivo)	45.493,71		
ratei per oneri prev. (voce precedente)	13.648,11		
ratei vs. dipendenti altri (arretrati, rimborsi, straordinari, maggiorazioni)	44.922,30		
Risconti passivi	0,00		
SITUAZIONE GENERALE			347.667,08

SINTESI DELLE RISULTANZE DI CASSA AL 31/12/2003

	K Euro
ENTRATE (dati di cassa)	
Totali	13.432,30
di cui:	
Entrate finalizzate derivanti da attività convenzionate	1.772,64
Vendita di beni e servizi	5.900,36
Redditi e proventi patrimoniali	0,00
Alienazione di beni patrimoniali	3,24
Contributi ordinari di funzionamento dallo Stato	5.721,43
Contributi per attività di ricerca da UE	0,00
Contributi per attività di ricerca da Enti pubblici e privati	34,63
Contributi per specifici progetti di ricerca da UE ed Enti pubblici e privati	0,00
Trasferimenti per investimenti da UE ed Enti pubblici e privati	0,00

USCITE (dati di cassa)	
Totali	12.410,72
di cui:	
Personale a tempo indeterminato	3.410,72
Personale a tempo determinato	1.077,07
Spese correnti di funzionamento	7.382,90
Spese per attività di formazione interna	10,20
Spese per attività di formazione esterna	29,53
Spese per l'istituzione di borse di studio	14,99
Spese per attivazione di assegni di ricerca	0,00
Spese per incremento del patrimonio inventariabile	485,31
Spese per incremento del patrimonio immobiliare	0,00

Saldo di cassa (esercizio 2003)	1.021,58
--	-----------------

Il Direttore illustra la ripartizione del conto economico in attività istituzionale e commerciale, il calcolo per l'aliquota (%) pro-rata area commerciale e gli oneri fiscali.

CONTO ECONOMICO 2003 (prospetto ad uso fiscale) - RIPARTIZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E COMMERCIALE

Voci di bilancio		Istituzionale	Commerciale	Totale
Ricavi	Ricavi commerciali (IVA)	-	6.829.624,80	6.829.624,80
	Altri proventi commerciali	-	103.847,32	103.847,32
	Contributo MIUR (proventi istituzionali)	5.081.720,00	-	5.081.720,00
	Altri proventi istituzionali	3.657,30	-	3.657,30
	Parziale Ricavi	5.085.377,30	6.933.472,12	12.018.849,42
	Proventi finanziari promiscui (*)	67.200,00	92.800,00	160.000,00
	Proventi economici promiscui (*)	148.260,00	204.740,00	353.000,00
	Totale ricavi	5.300.837,30	7.231.012,12	12.531.849,42

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Costi	Acquisti di beni	(*)	15.602,42	21.546,19	37.148,61
	Acquisizioni di servizi	(*)	628.614,13	868.086,17	1.496.700,30
	Costi godimento beni di terzi	(*)	2.166.390,77	2.991.682,49	5.158.073,25
	Costi per il personale	(*)	1.884.870,13	2.602.915,90	4.487.786,03
	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	(*)	16.251,77	22.442,92	38.694,69
	Ammortamento immobilizzazioni materiali (ordinario)	(*)	255.587,25	352.953,82	608.541,07
	Ammortamento immobilizzazioni materiali (anticipato 2001-2002-2003)	(*)	250.577,43	346.035,51	596.612,94
	Oneri diversi di gestione	(*)	5.026,49	6.941,35	11.967,84
	Svalutazione crediti (commerciale)		-	9.996,44	9.996,44
	IVA indetraibile (istituzionale)		228.794,01	-	228.794,01
	Totale Costi		5.451.714,40	7.222.600,78	12.674.315,18
	Risultato lordo		- 150.877,10	+ 8.411,34	- 142.465,76
	IRPeG 2003 (17%)		-	-	-
	IRAP 2003 (4,25%)		- 51.763,00	- 94.765,00	- 146.528,00
	Disavanzo netto		- 202.640,10	- 86.353,66	- 288.993,76

(*) I costi (e i ricavi) ad uso promiscuo sono stati ripartiti in base al rapporto percentuale fra i ricavi commerciali e il totale dei ricavi e proventi, ottenendo l'aliquota (arrotondata) del 58% a carico dell'attività commerciale.

CALCOLO ALIQUOTA (%) PRO-RATA AREA COMMERCIALE ESERCIZIO 2003

A) Ricavi commerciali		IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE
1	Fatturato con I.V.A.	€ 6.679.081,84	€ 1.335.816,39	€ 8.014.898,23
	Operazioni non imp. Art. 72	€ 36.160,67	€ 0,00	€ 36.160,67
	Esente art. 10	€ 1.133,39	€ 0,00	€ 1.133,39
	Art. 7 co. 4/le	€ 108.946,50	€ 0,00	€ 108.946,50
	Non imponibile art. 8	€ 211,58	€ 0,00	€ 211,58
	Non imponibile art. 71	€ 5.201,00	€ 0,00	€ 5.201,00
	Totale A)	€ 6.830.734,98	€ 1.335.816,39	€ 8.166.551,37
2	Operazioni imponibili (cessione beni ammort.)	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3	Proventi non I.V.A.	€ 103.838,49	€ 0,00	€ 103.838,49
4	Proventi finanziari promiscui	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 160.000,00
	Totale B)	€ 263.864,31	€ 0,00	€ 263.864,31
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 7.094.599,29	€ 1.335.816,39	€ 8.430.415,68
B) Ricavi istituzionali				
1	Contributo M.I.U.R.			€ 5.081.720,00
2	Contributo M.I.U.R. (incasso anno successivo)			€ 0,00
3	Contributi altri e proventi finanziari			€ 0,00
	TOTALE CONTRIBUTI			€ 5.081.720,00
CALCOLO DELLA PERCENTUALE				
A)	Ricavi commerciali			€ 7.094.599,29
B)	Ricavi Istituzionali			€ 5.081.720,00
	TOTALE RICAVI			€ 12.176.319,29

Rapporto % attività commerciale definitivo esercizio 2003

$$\frac{7.094.599,29 \times 100}{12.176.319,29} = 58,266 \quad \text{Arrotondamento al 58\%}$$

Copia xerografica dell'originale

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL CONSORZIO

2003 - Aliquota provvisoria adottata	54%
2003 - Aliquota definitiva adottata	58%
2004 - Aliquota provvisoria adottata	58%

ONERI FISCALI

La gestione dell'esercizio 2003 dà un risultato economico lordo passivo di € 288.993,76, dovuti ad un risultato commerciale negativo per € 86.353,66 ed un risultato istituzionale negativo per € 202.640,10.

Dal punto di vista fiscale questo risultato ha portato all'azzeramento dell'imposta IRPeG e ad un'imposta IRAP di € 145.528,00 (€ 51.736,00 Istituzionale e € 94.765,00 Commerciale).

L'IVA indetraibile risulta pari a € 228.794,01.

La dichiarazione fiscale, comprendente IVA, IRPeG e IRAP, è predisposta dal Dott. Bonzi, che cura gli aspetti fiscali del Consorzio. I versamenti, a saldo per il 2003 e della prima rata di acconto per il 2004, dovranno essere eseguiti entro il 21 giugno p.v. secondo lo schema seguente:

a) entro il 21/6/2004

Saldo IRPeG 2003	€	0,00
Saldo IRAP 2003	€	13.275,00
I rata acconto IRPeG 2004	€	0,00
<u>I rata acconto IRAP 2004</u>	€	<u>58.025,00</u>
Totale	€	71.300,00

Le seconde rate di acconto previste per il termine del 30/11/2004 sono:

b) entro il 30/11/2004

II rata acconto IRPeG 2004	€	0,00
<u>II rata acconto IRAP 2004</u>	€	<u>87.038,00</u>
Totale	€	87.038,00

Al termine della presentazione dei dati contabili, il Direttore illustra gli aspetti gestionali generali dell'esercizio 2003, dal punto di vista tecnico-economico.

RELAZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITA' 2003

Si ricordano solo le azioni tecniche rilevanti dal punto di vista strategico ed economico.

Calcolo ad alte prestazioni

L'intervento rilevante è stato l'acquisto di un nuovo supercalcolatore a seguito di uno specifico accordo del Consorzio con le Università di Milano, Milano-Bicocca e Politecnico di Milano.

Il nuovo sistema è un cluster Exadron a 256 processori Intel Xeon con potenza di picco di 1.566 GFLOPS e potenza calcolata con il sistema Rmax del Top 500 Supercomputer Sites di 1.084 GFLOPS. Il sistema è il terzo per potenza in Italia dopo i due sistemi IBM del CINECA. Il sistema è stato consegnato alla fine dell'anno 2003.

La rilevanza dell'intervento è molteplice:

- il CILEA può riproporre alla sua utenza un sistema di grandissima potenza, per la prima volta allineato ai maggiori sistemi europei;
- il sistema ha architettura a cluster di nodi "commodity" e può quindi essere potenziato con modularità e costi "ragionevoli" per due-tre anni;
- con questo sistema si è tornati a valorizzare la cooperazione consortile e lo si è fatto in modo innovativo, con trasparenza, tecnica ed economica.

Per tutto il 2003 hanno fornito servizio i sistemi già precedentemente installati, che continueranno a produrre almeno per tutto il 2004, fornendo ambienti tuttora validi:

- 1) un complesso ad architettura parallela Hewlett Packard Hyperplex a 100 processori (potenza di picco di circa 255 GFLOPS);
- 2) un sistema ad architettura vettoriale-parallela NEC SX5 4/S con 4 processori vettoriali (potenza di picco di circa 16 GFLOPS).

Servizi a supporto delle biblioteche

I servizi realizzati riguardano:

- l'automazione di biblioteche, con la gestione di 2 Poli SBN (software applicativo Unix client/server e Sebina) e di un 1 Polo con software Aleph, sia con servizi ausiliari (OPAC, MetaOpac, Virtual Library);
- la "biblioteca digitale", che mette a disposizione periodici online e banche dati: settore ancora in espansione e che costituisce il servizio con maggiore rilevanza economica e diffusione nazionale (oltre 50 università, CNR, INFN, ENEA ed altri enti di ricerca italiani).

Inoltre è stata avviata operativamente l'offerta per la realizzazione di servizi di Editoria elettronica per l'università e la ricerca.

Realizzazione di applicazioni software e servizi

In questo settore il CILEA ha operato nella linea degli anni precedenti. Si ricordano solo:

- la crescita della realizzazione di applicazioni "conto terzi", che dovrebbe raggiungere un miglior livello di produttività nel 2004, con la crescita professionale degli analisti-programmatori assunti nell'ultimo biennio;
- il consolidamento del servizio Vulcano e della produzione dei rapporti statistici (STELLA).

Servizi sistemistici

In questo settore il CILEA ha operato nella linea degli anni precedenti, consolidando i rapporti sia con l'utenza consorziata sia con enti esterni. In espansione i servizi di assistenza sistemistica e di rete ed in particolare la fornitura del servizio di posta elettronica per gli studenti.

Servizi di formazione ed e-learning

Particolare attenzione è stata posta per il raggiungimento di competenze nel settore del supporto alla formazione a distanza in rete (E-learning), che dovrebbe consolidarsi nel 2004.

Discreto successo hanno avuto i corsi specialistici relativi al supercalcolo.

Copia xerografica dell'originale

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL COLLEGIO

I principali fatti principali caratterizzanti l'esercizio 2003 dal punto di vista economico sono stati illustrati nella tabella di sintesi sopra riportata. Si osserva inoltre che il contributo finanziario ordinario del Ministero vigilante, rispetto al taglio di circa il 14% del 2002, ha avuto un piccolo recupero di circa il 3%. Questi gli importi delle assegnazioni al CILEA nell'ultimo decennio:

	<i>migliaia di euro (circa)</i>	<i>milioni di lire (circa)</i>	<i>Diff. % su anno prima</i>
1993	6.532	12.648	
1994	6.532	12.648	0,0 %
1995	3.615	7.000	-44,7 %
1996	3.615	7.000	0,0 %
1997	3.935	7.620	8,9 %
1998	4.666	9.035	18,6 %
1999	5.150	9.972	10,4 %
2000	5.559	10.763	7,9 %
2001	5.726	11.087	3,0 %
2002	4.934	9.554	-13,8 %
2003	5.082	9.840	2,99 %

Per tutto quanto sopra esposto il **Presidente chiede al Consiglio di:**

- approvare il Bilancio consuntivo dell'esercizio 2003 con i risultati della contabilità civilistico-fiscale nei termini sopra esposti;
- autorizzare, per l'es. 2004, l'applicazione di una percentuale provvisoria del 58% per la ripartizione dei costi comuni riferiti all'area commerciale;
- dare mandato al Presidente e al Direttore di provvedere ai pagamenti previsti e quindi di espletare tutti gli atti previsti dalla legge per la presentazione del bilancio civilistico-fiscale.

Il Presidente del **Collegio dei Revisori dei Conti** illustra la relazione appositamente predisposta, di seguito riportata.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO GENERALE D'ESERCIZIO

AL 31/12/2003

L'anno 2004 i giorni 4 e 5 del mese di maggio presso il CILEA si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti che è composto da:

Presidente: Dott.ssa Maria Rosaria D'Angelo
(Ministero dell'Economia e delle Finanze)

Componente effettivo: Dott.ssa Giuliana Matteocci
(Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)

Componente effettivo: Dott. Fulvio Veneroso
(Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2003, relativo all'attività complessivamente svolta dal CILEA (sia istituzionale sia commerciale), che è sottoposto al nostro esame, si è chiuso con un disavanzo netto di € 288.993,76.

Esso rispecchia le risultanze contabili della gestione relativa allo scorso esercizio che si riassumono come segue:

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE**A t t i v o**

Immobilizzazioni:	immateriali	€	55.710,39
	materiali	€	1.376.222,35
	finanziarie	€	1.922.749,51
Attivo circolante:	crediti	€	2.197.995,19
	disponibilità	€	2.826.004,33
Ratei e risconti attivi		€	432.327,60
Totale dell'attivo (A)		€	8.811.009,37

P a s s i v o

Fondo sociale al 31/12/2002	€	46.481,12
Riserve da avanzi precedenti esercizi	€	2.134.130,48
Trattamento Fine Rapporto	€	2.017.588,89
Debiti	€	1.704.163,25
Ratei e risconti passivi	€	3.197.639,39
Totale del passivo (B)	€	9.100.003,13
DISAVANZO NETTO D'ESERCIZIO (A-B)	€	-288.993,76

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione istituzionale	€	5.081.720,00
Valore della produzione commerciale	€	6.937.129,42
Totale valore della produzione	€	12.018.849,42
Costo complessivo della produzione	€	(-12.674.315,18)
Proventi e oneri finanziari	€	513.000,00
Imposte sul reddito (IRAP)	€	(-146.528,00)
DISAVANZO NETTO D'ESERCIZIO	€	(-288.993,76)

I Revisori dei Conti hanno esaminato il Bilancio generale d'esercizio nelle sue tre componenti: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, ed hanno constatato che, nella attuale formulazione, il Consiglio d'Amministrazione si è attenuto al disposto del D.lgs. 9/4/1991 n° 127.

Le singole voci che compongono lo stato patrimoniale e il conto economico corrispondono alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute con sistema meccanografico elettronico.

I criteri di valutazione adottati dal Consiglio di Amministrazione per la formazione del bilancio sono conformi alla normativa vigente, specie per gli Enti non commerciali.

I dati, che sono relativi alla gestione complessiva dell'Ente, sono illustrati con completezza nella nota integrativa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, esercitando la sua funzione di controllo, dà atto che la gestione dell'attività complessivamente svolta dall'Ente si è realizzata nel rispetto delle vigenti norme di legge, dello statuto e dei criteri programmatici disposti.

In ordine al predetto disavanzo economico (€ 288.993,76) è il caso di evidenziare che anche i due esercizi precedenti 2002 e 2001 si sono chiusi con un disavanzo rispettivamente di € 449.244,31 ed € 67.242,63. Ciò premesso, giova precisare che l'operazione che maggiormente ha inciso sul risultato dell'esercizio in disamina è correlata al valore degli ammortamenti anticipati effettuati a fine anno per un valore di € 596.612,94. Peraltro, tale operazione offre una chiave di lettura in termini positivi, atteso che si è colta una favorevole congiuntura per imputare sulla gestione dell'esercizio 2003 un costo economico, a vantaggio dei futuri esercizi. Anche in termini fiscali l'operazione risulta positiva. Giova evidenziare che nell'esercizio 2002 è stato operato l'ammortamento anticipato solo per l'anno 2000 di € 304.681,08 mentre

Copia xerografica dell'originale

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL CONSORZIO

nell'esercizio 2001 è stato effettuato l'ammortamento anticipato per € 733.382,44.

Il Collegio dei Revisori dei Conti sulla base delle considerazioni espresse esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2003.

La riunione termina alle ore 12,30 per partecipare alla riunione del Consiglio di Amministrazione presso il Politecnico di Milano alle ore 14,30.

Dopo ampia discussione di approfondimento degli elementi che hanno caratterizzato l'esercizio ed hanno influito sul suo risultato, il Consiglio approva, all'unanimità, il bilancio d'esercizio al 31/12/2003 - rendiconto consuntivo dell'esercizio 2003 - con i risultati sopra esposti.

Il Consiglio inoltre autorizza, per l'es. 2004, l'applicazione di una percentuale provvisoria del 58% per la ripartizione dei costi comuni riferiti all'area commerciale e dà mandato al Presidente e al Direttore di provvedere ai pagamenti fiscali previsti e quindi di espletare tutti gli atti previsti dalla legge per la presentazione del bilancio civilistico-fiscale.

Il Consiglio, preso atto della sempre maggiore rilevanza economica che comporta la scelta delle aree di intervento in cui il CILEA può operare, ritiene che, per una politica consapevole della programmazione delle attività del Consorzio, si debba dare ampia visibilità all'analisi economica dei diversi settori operativi tecnico-gestionali, rendicontandone periodicamente i bilanci analiticamente per centro di costo.

4) PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE

4/1 – Premi di incentivazione dipendenti.

Il Direttore ricorda al Consiglio che il contratto di lavoro dipendenti all'art. 25 bis prevede che al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo di ogni anno, si deliberi lo stanziamento per il fondo di incentivazione. Il contratto definisce altresì la modalità con cui si determina l'importo del fondo:

1. Sono previsti un assegno di incentivazione individuale ed un premio di incentivazione collettivo.

1 bis. Il Consiglio di Amministrazione, al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo di ogni anno, delibera lo stanziamento per il fondo collettivo da distribuire come premio di incentivazione.

2. L'importo del fondo avrà un valore minimo di € 15.000 e un valore massimo pari al 3% del monte retribuzioni e sarà determinato in dipendenza dall'avanzo di esercizio, entrambi indicati nel bilancio consuntivo approvato.

(omissis)

Il Consiglio, tenuto conto del fatto che il bilancio dell'esercizio 2003 ha chiuso in disavanzo, su proposta del Direttore, delibera di assegnare al fondo di incentivazione dei dipendenti l'importo di € 15.000, maggiorato di circa 125 €, per poter coprire per intero l'ultimo premio della categoria minima (€ 300).

Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore di attuare le disposizioni in vigore in merito all'erogazione del premio di incentivazione ai dipendenti.