

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITA

Differenza rispetto al precedente esercizio		GESTIONE RESIDUI PASSIVI						TOTALE DEI PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.19.85	CAPITOLO
In più	In meno	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	TOTALI	VARIAZIONI				
11	12	13	14	15	16	In più	In meno	19	20	21
60.137.407	677.538	394.150	394.150		394.150			57.263.656	4.303.555	51
60.137.407	677.538	394.150	394.150		394.150			3.394.409	534.245	52
	21.312.531	22.693.399	22.662.899	30.500	22.693.399			60.658.065	4.837.800	
	21.312.531	22.693.399	22.662.899	30.500	22.693.399			23.326.520	1.272.931	53
								23.326.520	1.272.931	
										54
2.767.076		22.700	22.700		22.700					55
										56
2.767.076		22.700	22.700		22.700			1.869.455	1.935	57
										58
1.668.653.795	56.470.261	1.172.569.757	992.653.041	162.727.901	1.155.380.942		17.188.815	6.644.774.126	790.875.047	
										59
										60

USCITA

CAT.	CAPITOLO		Impegni esercizio precedente	GESTIONE DI COMPETENZA						
	N	Denominazione		PREVISIONI APPROVATE		SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
				Iniziali	Definitive	Pagato	Rimaste da pagare	TOTALI IMPEGNI	In più	In meno
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		riporto	---	---	---	---	---	---	---	---
11		<u>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>								
61		Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari	382.200.312	100.000.000	491.100.000	270.522.138	154.646.807	455.170.945	---	35.929.055
62		Acquisto automezzi	---	p.m.	---	---	---	---	---	---
63		Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	45.061.167	80.000.000	126.450.000	74.554.923	3.417.580	77.972.503	---	48.477.497
64		Acquisto di libri e materiale bibliografico	11.229.658	18.000.000	18.000.000	11.254.866	101.700	11.356.566	---	6.643.434
		TOTALE CAT. 11	438.491.137	204.000.000	635.550.000	356.331.927	188.168.087	544.500.014	---	91.049.980
12		<u>ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</u>								
65		Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato	---	p.m.	---	---	---	---	---	---
		TOTALE CAT. 12	---	---	---	---	---	---	---	---
13		<u>CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</u>								
66		Versamenti in depositi finalizzati	906.193.855	p.m.	---	1.142.314.245	---	1.142.314.245	1.142.314.245	---
67		Depositi a cauzione	---	p.m.	---	---	---	---	---	---
		TOTALE CAT. 13	906.193.855	---	---	1.142.314.245	---	1.142.314.245	1.142.314.245	---
14		<u>INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</u>								
68		Liquidazione indennita' di anzianita	17.523.707	p.m.	26.000.000	24.495.511	---	24.495.511	---	1.504.489
		TOTALE CAT. 14	17.523.707	---	26.000.000	24.495.511	---	24.495.511	---	1.504.489
		TOTALI SPESE IN CONTO CAPITALE	1.122.208.699	204.000.000	661.550.000	1.523.141.683	188.168.087	1.711.309.770	1.142.314.245	92.554.475
		ripetere								

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITA

GESTIONE RESIDUI PASSIVI										
Differenza rispetto al precedente esercizio		Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	TOTALI	VARIAZIONI		TOTALE DEI PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31-12-18 95	CAPITOLO
In più	In meno					In più	In meno			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
72.970.613		117.527.215	64.519.540	4.600.000	69.119.540		1) 48.407.675	335.041.678	180.248.807	61
										62
32.911.336		22.886.749	21.942.749	944.000	22.886.749			96.497.672	4.361.580	63
126.908		1.855.685	1.150.405	384.300	1.534.705		1) 320.980	12.405.271	440.000	64
106.008.877		142.269.649	87.612.694	5.928.300	93.540.994		48.728.655	441.944.621	194.096.387	
										65
176.120.390								1.142.314.245		66
										67
176.120.390								1.142.314.245		
6.971.804								24.495.511		68
6.971.804								24.495.511		
249.101.071		142.269.649	87.612.694	5.928.300	93.540.994		48.728.655	1.610.754.377	194.096.387	

1) insussistenze passive

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITA

CAT.	N	CAPITOLO Denominazione	Impegni esercizio precedente	PREVISIONI APPROVATE		SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
				Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	TOTALI IMPEGNI	In più	
									In meno	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		riporto								
		ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI								
15		RIMBORSI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI								
	69	Estinzione di debiti		p.m.						
	70	Rimborso quote di associazione al credito		p.m.						
		TOTALE CAT. 15								
		TOTALE ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZ.								
16		PARTITE DI GIRO								
		SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
	71	Ritenute erariali	218.177.363	270.000.000	270.000.000	232.202.130	49.445.080	281.647.210	11.647.210	
	72	Ritenute prev. e assistenziali	89.070.580	110.000.000	110.000.000	91.155.663	17.147.750	108.306.413		1.693.587
	73	Ritenute diverse		5.000.000	5.000.000					5.000.000
	74	Trattamenti a favore di terzi		p.m.						
	75	Somme pagate per conto terzi		p.m.						
	76	Partite in conto sospesi	1.966.360.235	40.000.000	40.000.000	45.859.718		45.859.718	5.859.718	
	77	Fondo spese sede Roma	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000		
		TOTALE CAT. 16	2.278.608.184	430.000.000	430.000.000	374.220.517	66.592.830	440.813.347	17.506.934	6.693.587
		RIASSUNTO								
		SPESA CORRENTE	4.665.082.700	6.670.000.000	7.239.275.000	5.652.121.085	628.147.146	6.280.268.231		959.006.769
		SPESA IN CONTO CAPITALE	1.422.208.699	204.000.000	661.550.000	1.521.141.683	188.168.087	1.711.309.770	1.142.314.245	92.554.475
		ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI								
		PARTITE DI GIRO	2.278.608.184	430.000.000	430.000.000	374.220.517	66.592.830	440.813.347	17.506.934	6.693.587
		TOTALE GENERALE USCITE	8.365.899.583	7.310.000.000	8.330.825.000	7.547.483.285	882.908.063	8.432.391.348	1.159.821.179	1.058.254.831

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITA

Differenza rispetto al precedente esercizio		GESTIONE RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI		TOTALE DEI PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.19 55	CAPITOLO
		Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	TOTALI	In più	In meno			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		85.650.000		85.650.000	85.650.000				85.650.000	70
		85.650.000		85.650.000	85.650.000				85.650.000	
		85.650.000		85.650.000	85.650.000				85.650.000	
63.469.553		33.563.526	33.563.000		33.563.000		526	265.765.136	49.445.080	71
19.235.827		13.700.310	13.700.310		13.700.310			104.858.973	17.147.750	72
										73
										74
										75
	1.920.500.517	8.554.143	1.299.200		1.299.200		11 7 254.943	47.158.918		76
								5.000.000		77
82.705.680	1.920.500.517	55.817.979	48.562.510		48.562.510		7.255.469	422.783.027	60.592.830	
1.668.655.795	56.470.262	1.172.569.757	992.653.041	162.727.901	1.155.380.942		17.188.815	6.644.774.126	790.875.047	
289.101.071		142.209.649	87.612.694	5.928.300	93.540.994		48.728.655	1.610.754.377	194.096.387	
		85.650.000		85.650.000	85.650.000				85.650.000	
82.705.680	1.920.500.517	55.817.979	48.562.510		48.562.510		7.255.469	422.783.027	60.592.830	
2.040.462.546	1.976.970.781	1.456.307.385	1.128.828.245	254.300.201	1.383.134.446		73.172.939	8.678.311.530	1.137.214.264	

D. massimizzazione passiva

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1985

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 31/12/84	AL 31/12/85	IN PIU'	IN MENO
- Fondo di cassa.....	60.205.852	=	=	60.205.852
- Politecnico Milano - saldo contributo.....	=	350.000.000	350.000.000	=
- Depositi presso Tesoreria dello Stato.....	486.193.855	=	=	486.193.855
- Residui attivi (crediti diversi).....	1.801.531.407	1.611.926.479	=	189.604.928
- Immobilizzazioni tecniche:				
a) Impianti, attrezzature, macchinari.....	1.315.049.730	a) 1.770.220.675	455.170.945	=
b) Automezzi, mobili e macchine d'ufficio.....	191.788.437	b) 269.760.940	77.972.503	=
- Materiale bibliografico.....	28.566.317	c) 39.922.883	11.356.566	=
	3.883.335.598	4.041.830.977	894.500.014	736.004.635
=====				
- Acquisti con leasing.....	8.750.982.817	15.285.641.125		
=====				
a) beni da ricevere £. 60.492.113				
b) " " " £. 60.196.876				
c) " " " £. 488.267				
	£. 121.176.756			
=====				

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 31/12/84	AL 31/12/85	IN PIU'	IN MENO
- Scoperto c/c presso il Tesoriere.....	=	273.751.123	273.751.123	=
- Residui passivi (debiti diversi).....	1.370.657.389 ^{a)}	1.051.504.204	=	319.093.121
- Fondi di accantonamenti vari:				
a) T.F.R. personale.....	217.907.652	305.671.030	87.763.378	=
b) Quote associative Università consorziate.....	85.650.000	85.650.000	=	=
- Poste rettificative dell'attivo:				
a) fondo ammortamento impianti, attrezzature, macchinari.....	579.790.651	781.049.121	201.258.470	=
b) fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine d'ufficio.....	67.124.831	89.533.062	22.408.231	=
	2.321.130.519	2.587.218.600	585.181.202	319.093.121
=====				
- Patrimonio netto.....	1.562.205.079	1.454.612.377	=	107.592.702
=====				
- Debiti per leasing.....	8.750.982.817	15.285.641.125		
=====				
a) impegni per beni da ricevere	£. 121.176.750			
=====				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1985**PARTE PRIMA: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI**

TITOLO 1*		Importi	TITOLO 1*		Importi
Entrate derivanti da trasferimenti correnti			Spese correnti		
Cat. 1 - Trasferimenti da parte delle Università consorziate	L	3.700.000.000.	Cat. 1 - Spese per gli organi dell'Ente	L	56.630.190.
Cat. 2 - Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico e da privati	L	=	Cat. 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	L	1.865.597.397.
TITOLO 2*			Cat. 3 - Spese per impianti di calcolo, terminali e linee telefoniche "T.D."	L	3.015.036.783.
Proventi per prestazioni di servizi di elab. dati			Cat. 4 - Spese generali e di ufficio	L	1.004.484.102.
Cat. 3 - Quote di iscrizione	L	=	Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali	L	267.663.242.
Cat. 4 - Utenti Università consorziate	L	901.638.149.	Cat. 6 - Oneri finanziari	L	65.101.715.
Cat. 5 - Utenti Scientifici non consorziate	L	258.212.337.	Cat. 7 - Oneri tributari	L	1.906.052.
Cat. 6 - Utenti pubblici e privati	L	1.013.976.739.	Cat. 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	L	=
TITOLO 3*			Cat. 9 - Spese non classificabili in altre voci	L	3.845.690.
Entrate diverse			TOTALE PARTE PRIMA		L. 6.280.208.231.
Cat. 7 - Entrate derivanti dalla vendita di beni	L	=			
Cat. 8 - Redditi e proventi patrimoniali	L	5.064.671.			
Cat. 9 - Poste correttive e compensative di spese correnti	L	213.517.909.			
Cat. 10 - Proventi attività didattiche	L	345.984.311.			
Cat. 11 - Entrate non classificabili in altre voci	L	35.586.			
TOTALE PARTE PRIMA		L. 6.438.429.702.			

PARTE SECONDA: COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

		Importi			Importi
— Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza nell'esercizio:			A) - Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi:		
• contributi per prestazioni istituzionali	L	=	• rimanenze iniziali di materie prime	L	=
• trasferimento	L	=	• riscontri iniziali di spese per locazioni	L	=
• prestazioni di servizi di elaborazione	L	=	• riscontri iniziali di spese per noleggi	L	=
• ricavi pluriennali	L	=	• spese diverse di amministrazione	L	10.552.096.
— Trasferimenti attivi in natura (obblazioni - lasciti - donazioni in natura)	L	=	• oneri finanziari	L	=
— Variazioni patrimoniali straordinarie:			• costi pluriennali	L	=
• sopravvenienze attive	L	=	B) - Trasferimenti passivi in natura (soccorsi e obblazioni in natura)	L	=
• insussistenze passive (riacc. residui)	L	73.172.939.	C) - Ammortamenti e deprezzamenti:		
— Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	L	40.369.776.	• immobili	L	=
TOTALE PARTE SECONDA		L. 113.542.715.	• impianti - attrezzature - macchinari	L	201.258.470.
			• automezzi - mobili - macchine	L	22.408.231.
			D) - Svalutazioni e deprezzamenti:		
			• svalutazioni titoli	L	=
			• deprezzamento impianti	L	=
			• eliminazione attività non completamente ammortizzate	L	=
			E) - Accantonamenti per oneri presunti di competenza:		
			• imposte e tasse	L	=
			F) - Quota d'esercizio per l'adeguamento del fondo trattamento fine rapporto al personale	L	112.258.580.
			G) - Variazioni patrimoniali straordinarie:		
			• sopravvenienze passive	L	=
			• insussistenze attive (riacc. residui)	L	3.001.522.
			H) - Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di esercizi successivi	L	=
TOTALE PARTE SECONDA		L. 349.509.208.	TOTALE PARTE SECONDA		L. 349.509.208.
* TOTALE GENERALE (parte 1°+2°)		L. 6.551.972.417.	* TOTALE GENERALE (parte 1°+2°)		L. 6.629.777.439.
* DISAVANZO ECONOMICO		L. 77.805.022.	* AVANZO ECONOMICO		L. =
* TOTALE A PAREGGIO		L. 6.629.777.439.	* TOTALE A PAREGGIO		L. 6.629.777.439.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/1985

- Consistenza di cassa al 31/12/84.....L. + 60.205.852.

RISCOSSIONI

- Somme riscosse in conto competenza.....L. 6.292.126.086.

- Somme riscosse in conto residui.....L. 2.052.228.469.

L. + 8.344.354.555.

PAGAMENTI

- Somme pagate in conto competenza.....L. 7.549.483.285.

- Somme pagate in conto residui.....L. 1.128.828.245.

L. - 8.678.311.530.

- Disavanzo di cassa al 31/12/1985.....L. - 273.751.123.

RESIDUI ATTIVI

- Somme rimaste da riscuotere esercizi precedenti.....L. 232.495.271.

- Somme rimaste da riscuotere esercizio 1985.....L. 1.729.431.208.

L. + 1.961.926.479.

RESIDUI PASSIVI

- Somme rimaste da pagare esercizi precedenti.....L. 254.306.201.

- Somme rimaste da pagare esercizio 1985.....L. 882.908.063.

L. - 1.137.214.264.

- Avanzo di Amministrazione al 31/12/1985.....L. + 550.961.092.

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

ESERCIZIO 1986

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PAGINA BIANCA

2 Cors. 86

prevista nell'art. 6 del regolamento del personale.

Analogo rimborso sarà consentito anche in assenza dei documenti giustificativi di spesa ogni volta che i componenti del Collegio non siano in grado di presentare - per smarrimento o altro - i biglietti in questione - attesa la funzione dai medesimi svolta e la inconfutabilità della loro presenza presso il Consorzio risultante dai verbali.

12/3 - Prossima riunione del Consiglio di Amministrazione

Su proposta del Presidente, il Consiglio stabilisce di fissare la sua prossima riunione per il giorno 27.4.1987 alle ore 15.00.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente alle ore 18.30 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale consta di 62 (sessantadue) facciate.

Il Segretario

Prof. *[firma]* DE LOTTO

Il Presidente

Prof. *[firma]* ARRIGO VALLATTA

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27.4.87

Il giorno 27/4/87 alle ore 15.00, in una sala del Rettorato del Politecnico di Milano - Piazza L. Da Vinci, 32 - si é riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Sono presenti: il Prof. Arrigo Vallatta, Rettore del Politecnico di Milano; il Prof. Augusto Presti, Rettore dell'Università degli Studi di Brescia; il Prof. Alessandro Castellani, Rettore dell'Università di Pavia; il Prof. Alfio Quarteroini, quale delegato del Rettore

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'Università Cattolica di Milano; il Dott. Da-
miano Ricevuto, rappresentante del Ministero della
Pubblica Istruzione.

Assenti giustificati: il Prof. Guatri, Rettore dell'Università
Bocconi di Milano; il Prof. Paolo Mante-
gazza, Rettore dell'Università Statale di
Milano.

Presenti per il Collegio Sindacale: il Dott. Salvatore Condorelli,
il Dott. Giancarlo Cerreto e
il Dott. Mario Lepore.

Presiede la seduta: il prof. Arrigo Vallatta.

Funge da Segretario: il Prof. Ivo De Lotto.

Il Presidente, constatata la presenza dei Consiglieri in numero
legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE (3/4/87)

2) COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

2/1 Contributo ordinario esercizio 1987

3) APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 1986

4) VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 1987

5) PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE

5/1 Partecipazione a convegni

5/2 Missioni all'estero

5/3 Borse di ricerca

6) AUTORIZZAZIONE PER LA EFFETTUAZIONE DI SPESE

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6/1 Spese a carico es. 1987

a) Interessi Cariplo al 31/3/87

b) Intervento impianto riscaldamento acqua

6/2 Rinnovo contratti in scadenza

a) NAG - Package Genstat

b) SAS - Package SAS/PC BASE + STAT

7) DIREZIONE DEL CONSORZIO XI/1987 - X/1989

8) VARIE ED EVENTUALI

8/1 Liquidazione competenze spettanti al personale coinvolto

nel Piano Nazionale per l'Informatica.

8/2 Convocazione prossimo Consiglio di Amministrazione

1 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 3/4/87

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

a p p r o v a

~~il verbale della sua ultima seduta svoltasi il 3/4/87, presentato dal Presidente.~~

~~2- COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE~~

~~2/1 - Contributo ordinario esercizio 1987~~

Su invito del Presidente, il Direttore informa il Consiglio che a tutt'oggi non si hanno notizie precise circa l'entità e i tempi di erogazione del contributo M.P.I. per l'esercizio 1987.

Il Consiglio prende atto.

3- APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1986

Il Presidente dà lettura della relazione che accompagna il rendiconto consuntivo per l'es. 1986, secondo il testo qui di seguito

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riportato:

"Il rendiconto consuntivo relativo all'esercizio 1986, formulato secondo le norme del regolamento di contabilità del Consorzio, approvato dal M.P.I. in data 3/8/82, si é chiuso con i seguenti dati riassuntivi:

RENDICONTO DI COMPETENZA

ENTRATE

- Entrate derivanti da trasferimenti

correnti.....L.7.200.000.000

- Proventi per prestazioni di ser-

vizi di elaborazioni dati.....L.1.780.963.753

- Entrate diverse.....L.1.135.100.804

- Partite di giro.....L. 509.858.627

L.10.625.923.184

USCITE

- Spese correnti.....L.9.302.029.682

- Spese in conto capitale.....L. 493.902.735

- Partite di giro.....L. 509.858.627

L.10.305.791.044

per cui l'AVANZO di competenza determinatosi

per l'esercizio 1986 é risultato essere di.....L. + 320.132.140

Tenuto conto delle variazioni apportate agli stanziamenti iniziali di bilancio, in attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio, l'analisi dei motivi che hanno concorso a determinare il citato risultato é la