

**RESIDUI PASSIVI**

Per quelli con anzianita' antecedente al 31.12.1993 sono state individuate le seguenti poste che devono essere eliminate perche' da considerarsi perenti a norma dell'art. 21 del regolamento o perche' derivano da impegni di spesa ai quali non seguirono ne' ordini ne' fatture:

- Cap. 12 - "Corsi per il personale"
 

|                                                                    |      |           |
|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Totale variazione "in meno".....                                   | - L. | 246.500.= |
| 1) The Shenker Institute - corso inglese<br>residuo impegno 624/93 |      |           |
  
- Cap. 13 - "Liquidazione quote accantonate per T.F.R."
 

|                                                                                                                |      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| Totale variazione "in meno".....                                                                               | - L. | 44.784.000.= |
| 1) Soc. Reale Mutua Assicurazioni - versamento liquidaz.T.F.R.<br>accantonamento 1992 - residuo impegno 713/93 |      |              |
  
- Cap. 14 - "Noleggio e manutenzione sistema base"
 

|                                                                                                                       |      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| Totale variazioni "in meno" .....                                                                                     | - L. | 56.330.002.= |
| 1) IBM Semea - manut.anno 93<br>residuo impegno 14/93.....L.                                                          |      |              |
| 3.962.560.=                                                                                                           |      |              |
| 2) ILC Finanziaria - noleggio Unisys<br>2200/402 - res. imp. 21/93.....L.                                             |      |              |
| 3.741.841.=                                                                                                           |      |              |
| 3) Unisys Italia - manut. 2200/402<br>anno 1993 - res. imp. 22/93.....L.                                              |      |              |
| 5.662.614.=                                                                                                           |      |              |
| 4) Digital Equipment - manut.Vax Cilea<br>anno 93 - res. imp. 49/93 per sconti<br>ottenuti nel corso dell'anno.....L. |      |              |
| 19.083.257.=                                                                                                          |      |              |
| 5) Findata - eliminaz. impegno per ritardo<br>consegna macchina - imp. 559/93.....L.                                  |      |              |
| 23.879.730.=                                                                                                          |      |              |
| -----                                                                                                                 |      |              |
  
- Cap. 15 - "Diritto d'uso di software"
 

|                                                                                                                               |      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| Totale variazione "in meno".....                                                                                              | - L. | 114.071.485.= |
| 1) MacNeal Schwendler - manut.Nastran<br>anno 1993 - res. imp. 3/93..... L.                                                   |      |               |
| 390.820.=                                                                                                                     |      |               |
| 2) Akros - manutenzione SBN - anno 1993<br>res. imp. 16/93 - per interventi non<br>effettuati..... L.                         |      |               |
| 25.335.840.=                                                                                                                  |      |               |
| 3)Hewlett Packard - contratto licenza soft-<br>ware - res. imp. 156/93 - ritardo avvio<br>assistenza alle Universita'..... L. |      |               |
| 26.466.059.=                                                                                                                  |      |               |
| 4) Ascom TCS - software per Bridge Routing<br>X25 - res. imp. 629/93 - per diff. cambio..... L.                               |      |               |
| 1.296.790.=                                                                                                                   |      |               |
| 5) Digital Equipment - software - res. imp.<br>690/93 - per sconti ottenuti nel corso<br>dell'anno..... L.                    |      |               |
| 18.644.920.=                                                                                                                  |      |               |
| 6) Digital Equipment - software 2000/300<br>res. imp. 692/93 - per sconti ottenuti<br>nel corso dell'anno..... L.             |      |               |
| 5.757.220.=                                                                                                                   |      |               |
| 7) Starnet Communications - software MicroX<br>res. imp. 799/93 - differenza cambio..... L.                                   |      |               |
| 697.810.=                                                                                                                     |      |               |
| 8) Engin Soft Trading - licenza sistema<br>Flow 3D - res. imp. 804/93 - storno<br>manutenz. per ritardo installazione..... L. |      |               |
| 6.504.946.=                                                                                                                   |      |               |
| 9) Tedas - royalties programma ADAMS<br>res. imp. 295/93..... L.                                                              |      |               |
| 3.749.080.=                                                                                                                   |      |               |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

|                                                                                                             |      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 10) Computer Associates - programma<br>CA-DYNAM/T - per annullamento<br>imp. 815/93.....                    | L.   | 25.228.000.= |
| <hr/>                                                                                                       |      |              |
| • Cap. 16 - "Noleggio e manutenzione terminali"                                                             |      |              |
| Totale variazione "in meno".....                                                                            | - L. | 10.955.529.= |
| 1) Digital Equipment - manut. HW VAX<br>universita' - res. imp. 51/93 - disinstal-<br>lazione macchine..... | L.   | 10.717.529.= |
| 2) Memory Computers - sost. disco fisso<br>res. imp. 152/93 - per storno.....                               | L.   | 238.000.=    |
| <hr/>                                                                                                       |      |              |
| • Cap. 17 - "Spese di allacc. e installaz. apparecchiature"                                                 |      |              |
| Totale variazione "in meno".....                                                                            | - L. | 571.200.=    |
| 1) Barco - taratura e installaz. videoproiettore<br>diminuz. imp. 829/93.                                   |      |              |
| • Cap. 19 - "Linee telefoniche T.D. (canoni e servizi)"                                                     |      |              |
| Totale variazione "in meno".....                                                                            | - L. | 65.663.627.= |
| 1) Lombardia Informatica - linea SIP -<br>collegam.SBN - res. imp. 68/93<br>per modifica contratto.....     | L.   | 3.240.025.=  |
| 2) Telecom Italia - linea ITAPAC -<br>res. imp. 69/93 - per mancati<br>utilizzi.....                        | L.   | 61.945.721.= |
| 3) Telecom Italia - linea GARR-TDM<br>residuo impegno 71/93.....                                            | L.   | 477.881.=    |
| <hr/>                                                                                                       |      |              |
| • Cap. 20 - "Utilizzo altri calcolatori e servizi"                                                          |      |              |
| Totale variazioni "in meno".....                                                                            | - L. | 23.804.734.= |
| 1) European Space Agency - utilizzo servizio IRS<br>anno 1993 - residuo impegno 63/93.....                  | L.   | 4.251.091.=  |
| 2) Italcable - servizio Magic on Line<br>periodo 1.6.93-31.5.94 resid. impegno 159/93                       | L.   | 17.505.923.= |
| 3) Ist. Poligrafico e Zecca dello Stato<br>supero consumi Guritel - res. imp. 380/93.....                   | L.   | 2.047.720.=  |
| <hr/>                                                                                                       |      |              |
| • Cap. 25 - "Manutenzione impianti elettrici"                                                               |      |              |
| Totale variazione "in meno".....                                                                            | - L. | 143.600.=    |
| 1) Soc. Ind. Accumulatori - manutenz. batterie<br>anno 1993 - residuo impegno 42/93                         | L.   | 96.000.=     |
| 2) Elettromeccanica Besana - messa a norma<br>gruppo elettrogeno dimin. imp. 638/93                         | L.   | 47.600.=     |
| <hr/>                                                                                                       |      |              |
| • Cap. 26 - "Spese di riscaldamento e condizionamento"                                                      |      |              |
| Totale variazioni "in meno".....                                                                            | - L. | 1.761.089.=  |
| 1) F.lli Diana - pulizia 3 caldaie e bruciatori -<br>prova impianto - res. imp. 546/93.....                 | L.   | 1.730.260.=  |
| 2) Mariani - fornitura e posa ventilconvettori<br>residuo impegno. 740/93.                                  | L.   | 30.829.=     |
| <hr/>                                                                                                       |      |              |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Cap. 27 - "Consumo acqua e contributo fognature"
 

|                                                                            |      |              |
|----------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| Totale variazioni "in meno".....                                           | - L. | 15.916.470.= |
| 1) Univers. Milano - contrib.consumo<br>acqua anno 1988 - eliminaz.impegno | L.   | 5.916.470.=  |
| 2) Univers. Milano - contrib.consumo<br>acqua anno 1989 - elim.imp. 1025   | L.   | 5.000.000.=  |
| 3) Univers. Milano - contrib.consumo<br>acqua anno 1991 - elim.imp. 810    | L.   | 5.000.000.=  |
|                                                                            |      | -----        |
  
- Cap. 34 - "Cancelleria - stampati - fotodocumentazione"
 

|                                                                                           |      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| Totale variazioni "in meno".....                                                          | - L. | 1.318.210.= |
| 1) Oce' Italia - utilizzo fotocopiatrice<br>Oce' 2040 - res. imp. 189/93.....             | L.   | 1.314.210.= |
| 2) Agfa Gevaert - noleggio e manutenzione<br>fotocopiatrice AGFA X58 res. imp.625/93..... | L.   | 4.000.=     |
|                                                                                           |      | -----       |
  
- Cap. 35 - "Spese per il Bollettino del Consorzio"
 

|                                                                                  |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Totale variazione "in meno".....                                                 | - L. | 950.= |
| 1) Cassiere Provinciale P.T. spedizione<br>Bollettini nr. 40 - res. imp. 721/93. |      |       |
  
- Cap. 36 - "Spese postali - telefoniche - telegrafiche"
 

|                                                                                     |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Totale variazione "in meno".....                                                    | - L. | 3.320.= |
| 1) Telecom Italia S.p.A. - 3 punti rete piu' telefoni<br>residuo . impegno. 798/93. |      |         |
  
- Cap. 39 - "Onorari e compensi per speciali incarichi e consulenze"
 

|                                                                                           |      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| Totale variazione "in meno".....                                                          | - L. | 62.500.= |
| 1) Marini Dario - incarico consulenza - supporto.<br>tecnico al MURST - res. imp. 412/93. |      |          |
  
- Cap. 44 - "Manutenzione e riparazione mobili e arredi"
 

|                                                                                    |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| Totale variazione "in meno".....                                                   | - L. | 42.007.= |
| 1) Infotech Italia - acquisto document tray per telefax<br>residuo impegno 800/93. |      |          |
  
- Cap. 45 - "Manutenzione ordinaria immobili"
 

|                                                                                          |      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| Totale variazioni "in meno".....                                                         | - L. | 2.495.501.= |
| 1) Boschini - rimozione vetrata ingresso<br>imp. 821/93 - inglobato nell'imp.822/93..... | L.   | 2.201.500.= |
| 2) Boschini - lavori ingresso<br>res. imp. 822/93.....                                   | L.   | 294.001.=   |
|                                                                                          |      | -----       |
  
- Cap. 50 - "Spese per attivita' didattiche organizzate dal Consorzio"
 

|                                                                              |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Totale variazioni "in meno".....                                             | - L. | 493.500.= |
| 1) G. Braschi - docenza corso<br>residuo impegno 700/93.....                 | L.   | 76.000.=  |
| 2) L. Sbattella - docenza corso<br>residuo impegno 726/93.....               | L.   | 59.000.=  |
| 3) C. Osnaghi - coordinamento e docenza corso<br>residuo impegno 730/93..... | L.   | 190.000.= |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- |                                                                                                                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4) L. Galfetti - docenza corso<br>residuo impegno 733/93.....L.                                                                  | 76.000.=      |
| 5) M. Savini - docenza corso<br>residuo impegno 734/93.....L.                                                                    | 76.000.=      |
| 6) F. Bassi - docenza corso<br>residuo impegno 737/93.....L.                                                                     | 16.500.=      |
| <hr/>                                                                                                                            |               |
| • Cap. 54 - "Imposte, tasse e tributi vari"                                                                                      |               |
| Totale variazione "in meno"..... - L.                                                                                            | 43.758.023.=  |
| 1) Esattoria II.DD - IRPEG e ILOR anno 1993<br>residuo impegno 831/93                                                            |               |
| • Cap. 55 - "Pagamento IVA"                                                                                                      |               |
| Totale variazione "in piu"..... + L.                                                                                             | 149.752.000.= |
| Per l'iscrizione dei seguenti debiti di imposta.<br>da restituire perche' erroneamente a suo tempo<br>riscossi (C.d.A. 23.5.94): |               |
| - anno 1983..... L.                                                                                                              | 99.404.000    |
| - anno 1984..... L.                                                                                                              | 50.348.000    |
| <hr/>                                                                                                                            |               |
| • Cap. 63 - "Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari"                                                                    |               |
| Totale variazione "in meno"..... - L.                                                                                            | 37.729.772.=  |
| 1) Telecom Italia - schede centralino<br>res. imp. 627/93..... L.                                                                | 35.000.=      |
| 2) AS - acquisto stampanti laserjet -<br>res. imp. 652/93..... L.                                                                | 112.782.=     |
| 3) Ascom TCS - scheda Token Ring -<br>res. imp. 682/93..... L.                                                                   | 76.279.=      |
| 4) Digital Equipment - sistema DEC 3000/800<br>res. imp. 689/93..... L.                                                          | 5.=           |
| 5) Teoresi - acquisto P.C. - diminuzione<br>impegno 808/93..... L.                                                               | 5.616.800.=   |
| 6) Teoresi - acquisto schede PCMCIA -<br>diminuz. imp. 809/93 per variaz.costi..... L.                                           | 1.071.000.=   |
| 7) Emme Esse - 1 sistema Polaroid -<br>annullam. impegno 811/93..... L.                                                          | 12.641.846.=  |
| 8) Barco - acquisto videoproiettore -<br>variaz. imp. 830/93 per diminuz.<br>costo..... L.                                       | 18.176.060.=  |
| <hr/>                                                                                                                            |               |
| • Cap. 72 - "Versamento ritenute erariali"                                                                                       |               |
| Totale variazione "in meno"..... - L.                                                                                            | 14.=          |
| per arrotondamenti                                                                                                               |               |

In conclusione, al 31.12.1994, si hanno le seguenti variazioni complessive nei residui dei residui:

- Totale variazioni residui attivi "in piu"..... + L. 144.655.797.=
- Totale variazioni residui passivi "in meno"..... - L. 270.400.033.=

Su proposta del Presidente, il Consiglio approva le variazioni sopra illustrate.

..... omissis

Il Segretario  
Prof. Antonio Cantore  
*A. Cantore*

Il Presidente  
Prof. Adriano De Maio  
*Adriano De Maio*

Aee. 7

**ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****DEL 4 MAGGIO 1995**

Il giorno 4 maggio alle ore 14.30 in una sala del Rettorato del Politecnico di Milano - Piazza L. da Vinci, 32 - si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Sono presenti: il Prof. Adriano De Maio, Rettore del Politecnico di Milano; il Prof. Mario Italiani, quale delegato del Rettore dell'Università degli Studi di Milano; il Prof. Augusto Preti, Rettore dell'Università degli Studi di Brescia; il Dott. Umberto Dubini, quale delegato del Rettore dell'Università Bocconi di Milano; il Prof. Roberto Schmid, Rettore dell'Università degli Studi di Pavia; il Prof. Carlo Banfi, quale delegato del Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Assenti giustificati: il Prof. Pietro Enrico Ferri, Rettore dell'Università degli Studi di Bergamo e il Dott. Damiano Ricevuto, rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

Presiede la seduta: il Prof. Adriano De Maio

Funge da Segretario: il Prof. Antonio Cantore.

.....omissis.....

**4 - APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ES. 1994**

Il Presidente fa presente al Consiglio che il rendiconto consuntivo relativo all'esercizio 1994, formulato secondo le norme del Regolamento di contabilit  vigente, approvato dal Ministero vigilante in data 3.8.1982, integrato dalle risultanze della contabilit  separata istituita con delibera del Consiglio del 3.4.87, si   chiuso con i seguenti dati riassuntivi:

**RENDICONTO DI COMPETENZA****ENTRATE**

|                                                            |                     |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| - Entrate derivanti da trasferimenti correnti              | L. 12.648.000.000.= |                     |
| - Proventi per prestazioni di servizi di elaborazione dati | L. 3.415.564.236.=  |                     |
| - Proventi per corsi didattici                             | L. 42.066.800.=     |                     |
| - Entrate diverse                                          | L. 324.027.173.=    |                     |
| - Prelevamenti da depositi bancari finalizzati             | L. 7.059.090.303.=  |                     |
| - Entrate per partite di giro                              | L. 1.130.264.036.=  |                     |
|                                                            | -----               | L. 24.619.012.548.= |

**USCITE**

|                                                        |                     |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| - Uscite per spese correnti                            | L. 13.567.490.557.= |                     |
| - Uscite per acquisizioni di immobilizzazioni tecniche | L. 2.307.954.189.=  |                     |
| - Versamenti in depositi bancari finalizzati           | L. 7.059.090.303.=  |                     |
| - Uscite per partite di giro                           | L. 1.130.264.036.=  |                     |
|                                                        | -----               | L. 24.064.799.085.= |
|                                                        |                     | =====               |

per cui l'**AVANZO** di competenza determinatosi per l'esercizio 1994   di

L. 554.213.463.=  
=====

Rispetto alle poste di previsioni definitive di bilancio, i dati consuntivi evidenziano le seguenti differenze, relativamente alle voci di entrata e di spesa che sono state interessate nel corso della gestione, con esclusione delle partite di giro e del versamento-prelevamento in depositi bancari finalizzati di L. 7.059.090.303.= che riguarda l'operazione effettuata presso la Tesoreria della Banca d'Italia al momento in cui il Consorzio   stato sottoposto all'obbligo della tesoreria unica (dic. '94):

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**ENTRATE**

Per le entrate derivanti da trasferimenti correnti, da prestazione di servizi e diverse:

| <b>CAPITOLI</b>                            | <b>PREVISIONI<br/>ASSESTATE</b> | <b>ACCERTAMENTI</b>   | <b>DIFFERENZE</b>    |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Cap. 1 Contributo ordinario                | 9.738.000.000                   | 9.738.000.000         | -                    |
| Cap. 3 Trasferimenti MURST (compreso GARR) | 2.910.000.000                   | 2.910.000.000         | -                    |
| Cap. 6 Utenti Università consorziate       | 2.750.000.000                   | 2.641.439.424         | - 108.560.576        |
| Cap. 7 Utenti scientifici non consorziati  | 800.000.000                     | 522.670.193           | - 277.329.807        |
| Cap. 8 Utenti Pubblici e Privati           | 350.000.000                     | 251.454.619           | - 98.545.381         |
| Cap.11 Interessi attivi su c/c             | 15.000.000                      | 112.718.558           | + 97.718.558         |
| Cap.12 Interessi su titoli a reddito fisso | -                               | 134.978.383           | + 134.978.383        |
| Cap.14 Recupero e rimborsi vari            | -                               | 47.653.691            | + 47.653.691         |
| Cap.15 Recupero quota mensa dipendenti     | 30.000.000                      | 28.676.541            | - 1.323.459          |
| Cap.17 Corsi didattici Consorzio           | 70.000.000                      | 42.066.800            | - 27.933.200         |
|                                            | <b>16.663.000.000</b>           | <b>16.429.658.209</b> | <b>- 233.341.791</b> |

Su una previsione globale di entrate pari a ML. 16.663, quindi, ne sono state realizzate L. 16.429.658.209 (- L. 233.341.791).

**USCITE**

Per le spese correnti e quelle per acquisizioni di immobilizzazioni tecniche:

| <b>CATEGORIE DI SPESA</b>                         | <b>PREVISIONI<br/>ASSESTATE</b> | <b>IMPEGNI</b>        | <b>DIFFERENZE</b>    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Cat. 1 Spese per gli organi dell'Ente             | 91.000.000                      | 74.945.719            | - 16.054.281         |
| Cat. 2 Oneri per il personale                     | 4.840.000.000                   | 4.347.232.406         | - 492.767.594        |
| Cat. 3 Spese per impianti di calcolo e linee T.D. | 7.017.000.000                   | 6.943.415.467         | - 73.584.533         |
| Cat. 4 Spese generali e di ufficio                | 1.756.800.000                   | 1.683.256.405         | - 73.543.595         |
| Cat. 5 Spese per altre prestazioni istituzionali  | 60.000.000                      | 50.954.976            | - 9.045.024          |
| Cat. 6 Oneri finanziari                           | 35.000.000                      | 23.354.263            | - 11.645.737         |
| Cat. 7 Oneri tributari                            | 534.000.000                     | 441.684.435           | - 92.315.565         |
| Cat. 8 Poste correttive di spese correnti         | 5.000.000                       | 2.567.866             | - 2.432.134          |
| Cat. 9 Spese non classificabili in altre voci     | 6.200.000                       | 79.020                | - 6.120.980          |
| Cat.11 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche  | 2.318.000.000                   | 2.307.954.189         | - 10.045.811         |
|                                                   | <b>16.663.000.000</b>           | <b>15.875.441.746</b> | <b>- 787.555.254</b> |

Le minori spese riscontrate di L. 787.555.254, rispetto ai dati di previsione, sono da attribuire ad economie di bilancio.

L'avanzo di competenza dell'esercizio 1994, pari a L. 554.213.463, si determina come segue:

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| a) entrate "in meno" complessive | L. - 233.341.791.= |
| b) uscite "in meno" complessive  | L. + 787.555.254.= |
|                                  | -----              |
|                                  | L. + 554.213.463.= |
|                                  | =====              |

**GESTIONE DEI RESIDUI**

I residui attivi di competenza, alla data del 31.12.1994, escludendo le partite di giro, ammontano a ML. 596.5 ca. e risultano così suddivisi:

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Utenti università consorziate       | ML. 306.1        |
| Utenti scientifici non consorziati  | ML. 31.4         |
| Utenti pubblici e privati           | ML. 148.6        |
| Interessi attivi su depositi c/c    | ML. 67.8         |
| Quota mensa a carico dipendenti     | ML. 2.2          |
| Utenti vari per attività didattiche | ML. 40.4         |
|                                     | <u>ML. 596.5</u> |

I residui dei residui attivi, sempre alla stessa data, ammontano a ML. 321.2 ca. e sono così suddivisi:

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Residuo contribuito MURST per la rete GARR - es. 1988 | ML. 28.3         |
| Utenti diversi                                        | ML. 10.9         |
| Crediti Ufficio IVA                                   | ML. 280.4        |
| Depositi cauzionali                                   | ML. 1.6          |
|                                                       | <u>ML. 321.2</u> |

I residui passivi di competenza al 31.12.94, escludendo sempre le partite di giro, ammontano a ML. 4.435.8 ca. e sono costituiti essenzialmente da debiti verso i fornitori.

I residui dei residui passivi ammontano a ML. 1.362.4 ca. e sono costituiti da debiti per impianti di calcolo e linee T.D. per ML. 315.2 ca., per spese generali per ML. 122.6 ca., per IVA da restituire per ML. 150.0 ca., per acquisizioni di immobilizzazioni tecniche per ML. 667.9 ca., per quote associative al Consorzio per ML 70.0 e per altri debiti per ML. 36.7 ca.

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

Alla chiusura dell'esercizio 1994, i dati consuntivi della gestione finanziaria sono i seguenti:

**a) CONTO DI CASSA**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| - avanzo di cassa all'1.1.1994        | L.+ 4.194.199.596.=  |
| - riscossioni (competenza e residui). | L.+ 24.716.090.667.= |
| - pagamenti (competenza e residui)    | L.- 22.667.267.348.= |
|                                       | -----                |
| Avanzo di cassa al 31.12.94           | L.+ 6.243.022.915.=  |

**b) CONTO DEI RESIDUI**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| - residui attivi                      | L.+ 927.395.639.=   |
| - residui passivi                     | L.- 5.966.878.683.= |
|                                       | -----               |
| Avanzo di amministrazione al 31.12.94 | L.+ 1.203.539.871.= |
|                                       | =====               |

Tale avanzo di amministrazione (L. 1.203.539.871.=) era al 31.12.93 pari a L. 234.270.578.=; hanno contribuito all'incremento i seguenti elementi:

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| - avanzo di competenza es. 1994                | L.+ 554.213.463.= |
| - riaccertamento "in più" dei residui attivi   | L.+ 144.655.797.= |
| - riaccertamento "in meno" dei residui passivi | L.+ 270.400.033.= |
|                                                | -----             |
|                                                | L.+ 969.269.293.= |
|                                                | =====             |

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

Alla chiusura dell'esercizio 1994 e' stato accertato un incremento del patrimonio netto pari a L. 2.280.617.047.= rispetto a quello esistente al 31.12.1993. L'incremento trova pari riscontro nel relativo conto economico.

L'incremento patrimoniale viene determinato dalla variazione delle seguenti voci:

#### Attività

|                                                                            |                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1) - aumento delle disponibilità liquide di cassa                          | L. + 2.048.823.319          |
| 2) - aumento dei crediti                                                   | L. + 51.184.288             |
| 3) - aumento dei crediti bancari e finanziari                              | L. + 241.824.724            |
| 4) - incremento valori immobilizzazioni tecniche e materiale bibliografico | L. + 1.282.955.124          |
| 5) - riduzione rate noleggio di competenza esercizi successivi             | L. - 2.102.864.470          |
|                                                                            | <u>L. + 1.521.922.985.=</u> |

#### Passività

|                                                                                         |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1) - aumento dei debiti                                                                 | L. + 1.127.131.704          |
| 2) - variazione dei fondi:                                                              |                             |
| a) TFR personale                                                                        | L. + 252.937.734            |
| b) crediti IVA                                                                          | L. - 118.607.000            |
| c) ammortamento impianti                                                                | L. + 73.130.934             |
| d) ammortamento automezzi e macchine ufficio                                            | L. + 9.577.036              |
| 3) - riduzione costi pluriennali di noleggio                                            | L. - 2.102.864.470          |
|                                                                                         | <u>L. - 758.694.062.=</u>   |
| Incremento del patrimonio<br>(differenza algebrica tra variazioni attività e passività) | <u>L. + 2.280.617.047.=</u> |

**CONTRATTI DI NOLEGGIO**

I contratti pluriennali di noleggio in essere alla data del 31.12.94 sono i seguenti (riscatto finale escluso):

| DELIBERA<br>C.d.A | DESCRIZIONE DEL BENE    | DECORRENZA<br>1a RATA<br>(ANNO) | RATE TRIM. RESIDUE<br>VALORE<br>NR. (IVA ESCLUSA) | IMPEGNO TOTALE<br>PREVISTO<br>(IVA ESCLUSA) |
|-------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 16.6.1992         | UNISYS 2200/402 (ILC)   | 1992                            | 6 221.232.000                                     | 1.327.392.000                               |
| 5.10.1992         | CONVEX 3820 (Promodata) | 1993                            | 6 387.773.000                                     | 2.326.638.000                               |
| 7.6.1993          | DISCHI UNISYS (Findata) | 1993                            | 7 20.067.000                                      | 140.469.000                                 |
| 20.12.1994        | CONVEX (Centro Leasing) | 1995                            | 8 98.200.000                                      | 785.600.000                                 |
|                   |                         |                                 |                                                   | <b>4.580.099.000</b>                        |

Per i suddetti contratti ne deriva per il Consorzio un impegno finanziario residuo, escludendo l'eventuale opzione di riscatto finale, pari a L. 5.450.317.810 (IVA compresa) così suddiviso:

- per l'anno 1995 : L. 3.228.098.720.=
- per l'anno 1996 : L. 1.988.503.090.=
- per l'anno 1997 : L. 233.716.000.=

-----  
L. 5.450.317.810

=====

L'ammortamento dei beni mobili, infruttiferi, come da indicazioni formulate a suo tempo dal Consiglio, è stato calcolato applicando i seguenti coefficienti:

- impianti, attrezzature, macchinari 18%
- mobili e macchine d'ufficio 12%
- automezzi 20%

L'esercizio 1994, quindi, è stato caratterizzato dai seguenti fatti principali:

- il contributo finanziario ordinario del Ministero vigilante si è mantenuto identico (9.738 MLD) a quello del 1993, coprendo completamente le necessità di funzionamento delle strutture consortili;

- è stato mantenuto il contributo ministeriale per la rete GARR e per le attività di supporto tecnico al MURST svolte dal dipartimento di Roma, pur senza la stipula di apposita convenzione;

- il fatturato previsto per prestazioni non è stato completamente raggiunto per lo slittamento al 1995 di una serie di attività lavorative, che non si sono potute concludere, sia per difficoltà tecniche di sfruttamento delle apparecchiature, sia per carenza di risorse umane;

- i contratti di noleggio pluriennali, che determinano l'unico indebitamento a lungo termine del Consorzio, si sono ridotti da 7.5 MLD ca. a 5.5 MLD ca. per il pagamento di una annualità, avendo stipulato, nel 1994, un solo nuovo contratto di limitate dimensioni, avendo effettuato gli investimenti quasi totalmente a carico del Bilancio corrente, sfruttando, dopo l'azzeramento del disavanzo raggiunto con il 1993, le economie di gestione; come già illustrato i contratti in essere impegnano il Bilancio del Consorzio solo per 3.2 MLD ca. per il 1995, per ca. 2MLD per il 1996 e per poco più di 200 per il 1997;

- la gestione attenta delle risorse disponibili, la revisione delle forniture e la rinuncia ad interventi non urgenti hanno permesso l'accantonamento di un avanzo di amministrazione, che dovrà essere investito nel 1995 per lo sviluppo di attività strategiche.

Solo con la metà del 1994 il Consorzio ha sciolto il blocco delle assunzioni del personale, iniziando il recupero delle unità perdute negli ultimi anni, e ricorrendo ancora a incarichi professionali esterni. E' stato altresì conclusa la discussione per il rinnovo del contratto di lavoro del personale dipendente.

Le attività del Consorzio, nel 1994, oltre a quelle di ordinaria gestione degli impianti e delle macchine, del software e assistenza utenti, hanno riguardato, per quanto rilevante:

- l'erogazione di risorse di calcolo per l'utenza scientifica, in ambienti diversificati, ma, in particolare, a fronte del progressivo ridursi dell'interesse per il sistema IBM, nell'ambiente Unix, sia con il Convex 3800, sia con l'entrata in produzione del metacomputer Convex-HP, prima macchina valida per il calcolo parallelo presso il CILEA, che avrà, nel 1995, nel sistema Convex SPP1200 Exemplar, il cui acquisto è stato deliberato nel dicembre scorso, lo sviluppo richiesto dall'evoluzione dell'utenza più esigente;

-il potenziamento della rete trasmissione dati, che ha visto la continuazione dell'adozione della media e dell'alta velocità, e la partecipazione attiva ai progetti nazionali e internazionali quali il GARR e RARE;

-l'assistenza, notevolmente accresciuta, alle università consorziate, estesa anche a gruppi INFN e CNR, per tutti i problemi di rete e per la gestione sistemistica di molte macchine di loro proprietà: prevalentemente Digital e HP;

-l'assistenza all'utenza e la collaborazione a progetti di ricerca nei settori in cui è rilevante l'adozione delle tecniche computazionali vettoriali e parallele; in particolare è proseguita e si è consolidata la cooperazione tra Consorzio e gruppi di ricerca delle università consorziate nell'ambito del Centro di Modellistica Computazionale, che ha, anche, permesso a molti utenti, pur in carenza di risorse economiche, di utilizzare intensivamente i sistemi consortili;

-l'assistenza specialistica all'utenza per l'utilizzo di packages scientifici (nei campi dell'ingegneria strutturale, della termofluidodinamica, della chimica computazionale e della statistica) e di tecniche di visualizzazione grafica e di immagini, e per lo sviluppo e per l'accesso alle banche di dati;

-l'organizzazione di corsi ed esercitazioni per l'addestramento all'uso di prodotti software in vari ambienti, dal personal computer dei sistemi di informatizzazione personale e di automazione d'ufficio, ai sistemi Unix, ai sistemi paralleli PVM, alle reti locali e geografiche, sia a livello sistemistico sia per l'accesso alle informazioni e alle banche dati in rete;

-lo svolgimento di attività complete di supporto all'automazione bibliotecaria, soprattutto nell'ambito del S.B.N., del quale il CILEA è uno dei principali poli nazionali, al quale hanno aderito quattro delle Università consorziate, lo IULM, e, dal 1993, anche la Biblioteca Nazionale Braidense;

-il supporto al MURST per l'informatizzazione, oltre che con la gestione del sistema dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, anche con attività di analisi, di studio di problemi organizzativi, di sviluppo di software ad hoc per l'automazione delle procedure, in particolare, per la loro maggiore attività, per gli uffici ERASMUS e Contributi Ricerca Applicata.

In conclusione il 1994, dopo il superamento della crisi finanziaria, può essere considerato l'anno della ripresa dello sviluppo del Consorzio: esso, esauriti gli oneri dovuti all'obsolescenza dei sistemi di calcolo installati nel passato, fatte le sue scelte strategiche, dovrà seguire una più accentuata caratterizzazione in relazione alle funzioni assunte (calcolo avanzato e telecomunicazioni, competenze sistemistiche, competenze applicative nelle aree scelte, ecc.), garantendo alla comunità scientifica, che ad esso fa riferimento, alta qualità nei servizi e capacità di innovazione, mediante adeguati investimenti in sistemi tecnologicamente di punta e qualificazione ai massimi livelli tecnico-professionale del personale.

Il Presidente informa il Consiglio che il Collegio Sindacale, che ha ricevuto nei termini previsti dal regolamento il consuntivo con la relativa documentazione, formulerà appena possibile l'apposita relazione scritta. Il Collegio ha comunque anticipato per vie brevi il proprio parere favorevole all'approvazione, non avendo particolari obiezioni da sollevare al riguardo.

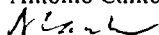
Per tutto quanto sopra esposto, il Presidente chiede al Consiglio di approvare il conto consuntivo relativo all'esercizio 1994.

Si apre la discussione tra i consiglieri nel corso della quale vengono approfonditi gli elementi che hanno influito sul positivo risultato di gestione.

Al termine della discussione, su proposta del Presidente il Consiglio delibera di approvare, come approva, all'unanimità, il rendiconto consuntivo relativo all'esercizio 1994 con i risultati sopra evidenziati.

..... omissis.

Il Segretario  
Prof. Antonio Cantore



Il Presidente  
Prof. Adriano De Maio



**PAGINA BIANCA**

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

**PAGINA BIANCA**

VERBALE NR. 101

Ael. 6

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL CONTO CONSUNTIVO  
DELL'ESERCIZIO 1994**

Il consuntivo dell'esercizio 1994 presenta un avanzo di competenza di

L. 554.213.463 così determinato:

**ENTRATE**

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Trasferimenti correnti                 | 12.648.000.000 |
| Proventi per prestazioni<br>di servizi | 3.415.564.236  |
| Entrate diverse                        | 366.093.973    |

---

16.429.658.209

---

**SPESE**

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Correnti                      | 13.567.490.557 |
| Per immobilizzazioni tecniche | 2.307.954.189  |
| Avanzo d'esercizio            | 554.213.463    |

---

16.429.658.209

---

Tenendo conto dei residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio, si ottiene un avanzo di amministrazione di L. 1.203.539.871, così dimostrato:

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Fondo cassa al 1/1/94 | 4.194.199.596  |
| Riscossioni           | 24.716.090.667 |
| Pagamenti             | 22.667.267.348 |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Avanzo di cassa al 31/12/94 | 6.243.022.915   |
| Residui attivi              | 927.395.639     |
| Residui passivi             | - 5.966.878.683 |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Avanzo di Amministrazione | 1.203.539.871 |
|---------------------------|---------------|

Il risultato di cui sopra dimostra l'oculatazza della gestione.

Il collegio dei revisori, pertanto, verificato che:

- i residui attivi corrispondono ad entrate accertate ma non riscosse e che quelli passivi derivano da impegni regolarmente assunti;
- sono stati regolarmente assolti gli obblighi contributivi;
- tutti i fatti gestionali sono stati correttamente riportati nelle scritture contabili;
- i dati esposti corrispondono ai saldi delle scritture contabili;

propone l'approvazione del conto consuntivo per l'esercizio 1994:

Dott. Gennaro Pelella

Dott. Gaetano Tatò

D.ssa Svetana Parrilla

**PAGINA BIANCA**