

GESTIONE RESIDUI PASSIVI				TOTALE	TOTALE	Cap.	Note
Pagati	Rimasti	TOTALI	VARIAZIONI	DEI	RESIDUI		
	da			PAGAMENTI	PASSIVI		
	pagare				AL		
					31.12.96		
16	17	18	19 - 20	21	22	23	24
		(16+17)	(18-15)	(8+16)	(9+17)		
0	0	0	0	0	0		
1.103.130.000	559.830.000	1.662.960.000	0	1.597.667.362	722.976.687	64	
0	0	0	0	0	0	65	
0	0	0	0	33.926.647	31.108.545	66	
1.321.870	0	1.321.870	-1.190.000	4.988.746	468.700	67	
1.104.451.870	559.830.000	1.664.281.870	-1.190.000	1.636.582.755	754.553.932		
0	0	0	0	0	0	68	
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	69	
0	0	0	0	0	0	70	
0	0	0	0	0	0		
1.104.451.870	559.830.000	1.664.281.870	-1.190.000	1.636.582.755	754.553.932		
0	0	0	0	0	0	71	
0	70.000.000	70.000.000	0	0	70.000.000	72	
0	70.000.000	70.000.000	0	0	70.000.000		
0	70.000.000	70.000.000	0	0	70.000.000		
154.351.000	0	154.351.000	369	872.748.000	143.393.905	73	
55.333.549	0	55.333.549	0	345.186.984	52.564.172	74	
0	0	0	0	0	9.555.825	75	
0	0	0	0	108.219.251	0	76	

Cap.	Denominazione		
		Impegni	PREVISIONI
		es. precedente	Iniziali
		1995	
1-2-3	4	5	6
77	Somme pagate per conto terzi	822.767.161	0
78	Pagamento partite in c/ sospesi	81.586.895	103.000.000
79	Fondo piccole spese sede di Roma	7.000.000	7.000.000
80	Rimborso anticipazione a Banca Cassiere	0	0
	TOTALE CATEG. 15	2.166.002.121	1.350.000.000
	RIASSUNTO		
	SPESE CORRENTI	13.463.411.074	14.791.000.000
	SPESE IN CONTO CAPITALE	507.439.701	920.000.000
	ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI	0	0
	PARTITE DI GIRO	2.166.002.121	1.350.000.000
	TOTALE GENERALE USCITE	16.136.852.896	17.061.000.000
	DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	-795.838.853	
	DISAVANZO FINALE		

GESTIONE DI COMPETENZA			
APPROVATE	SOMME ACCERTATE		
Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	TOTALI IMPEGNI
7	8	9	10
			(8 + 9)
0	29.184.989	50.234.516	79.419.505
103.000.000	101.329.431	0	101.329.431
7.000.000	7.000.000	0	7.000.000
0	3.010.149.949	0	3.010.149.949
1.350.000.000	4.264.134.055	255.748.418	4.519.882.473
14.791.000.000	10.465.896.773	1.857.008.386	12.322.905.159
920.000.000	532.130.885	194.723.932	726.854.817
0	0	0	0
1.350.000.000	4.264.134.055	255.748.418	4.519.882.473
17.061.000.000	15.262.161.713	2.307.480.736	17.569.642.449
			-1.112.728.381
			-1.885.604.760

Cap.	Denominazione			
		Differenza	Differenza	Residui
		rispetto	rispetto	inizio
		alle	al precedente	esercizio
		previsioni	esercizio	
1-2-3	4	11 -12	13 - 14	15
		(7-10)	(10-5)	
77	Somme pagate per conto terzi	79.419.505	-743.347.656	275.827.576
78	Pagamento partite in c/ sospesi	-1.670.569	19.742.536	0
79	Fondo piccole spese sede di Roma	0	0	0
80	Rimborso anticipazione a Banca Cassiere	3.010.149.949	3.010.149.949	0
	TOTALE CATEG. 15	3.169.882.473	2.353.880.352	485.511.756
	RIASSUNTO			
	SPESE CORRENTI	-2.468.094.841	131.332.021	2.439.573.941
	SPESE IN CONTO CAPITALE	-193.145.183	219.415.116	1.665.471.870
	ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI	0	0	70.000.000
	PARTITE DI GIRO	3.169.882.473	2.353.880.352	485.511.756
	TOTALE GENERALE USCITE	508.642.449	2.704.627.489	4.660.557.567
	DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			
	DISAVANZO FINALE			

GESTIONE RESIDUI PASSIVI				TOTALE	TOTALE	Cap.	Note
Pagati	Rimasti	TOTALI	VARIAZIONI	DEI	RESIDUI		
	da			PAGAMENTI	PASSIVI		
	pagare				AL		
					31.12.96		
16	17	18	19 - 20	21	22	23	24
		(16+17)	(18-15)	(8+16)	(9+17)		
275.827.576	0	275.827.576	0	305.012.565	50.234.516	77	
0	0	0	0	101.329.431	0	78	
0	0	0	0	7.000.000	0	79	
0	0	0	0	3.010.149.949	0	80	
485.512.125	0	485.512.125	369	4.749.646.180	255.748.418		
1.547.720.323	832.827.272	2.380.547.595	-59.026.346	12.013.617.096	2.689.835.658		
1.104.451.870	559.830.000	1.664.281.870	-1.190.000	1.636.582.755	754.553.932		
0	70.000.000	70.000.000	0	0	70.000.000		
485.512.125	0	485.512.125	369	4.749.646.180	255.748.418		
3.137.684.318	1.462.657.272	4.600.341.590	-60.215.977	18.399.846.031	3.770.138.008		
		assestamento	22.962.474				

PARTE SECONDA: COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI			
Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza nell'esercizio:		A) Spese di competenza impegnate in precedenza	
- contributi per prestazioni istituzionali	0	- rimanenze iniziali di materie prime	0
- trasferimento	0	- riscontri iniziali di spese per locazioni	0
- prestazioni di servizi di elaborazione	0	- riscontri iniziali di spese per noleggi	0
- ricavi pluriennali	0	- spese diverse di amministrazione	0
Trasferimenti attivi in natura (oblazioni - lasciti - donazioni in natura)	0	- oneri finanziari	0
Variazioni patrimoniali straordinari:		- costi pluriennali	0
- sopravvenienze attive (Riacc. Residui attivi)	0	B) Trasferimenti passivi in natura (soccorsi e oblazioni in natura)	0
- insussistenze passive (Riacc. Residui passivi)	60.216.346	C) - Ammortamenti e deperimenti:	
Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	0	- immobili	0
Polizza T.F.R. - incremento valore	145.233.259	- impianti - attrezzature - macchinari	961.247.624
Prelevamento dal fondo ammortamento per beni fuori uso	4.614.000	- automezzi - mobili - macchine	26.661.127
		D) Svalutazioni e deprezzamenti:	
		- svalutazione titoli	0
		- deprezzamento impianti	0
		- eliminazione attività non completamente ammortizzate	23.070.000
		E) Aumento fondo	
		- debito IVA	0
		F) Quota d'es. per l'adeguamento del fondo T.F.R.	140.133.055
		G) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		- sopravvenienze passive (Riacc. Residui passivi)	369
		- insussistenze attive (Riacc. Residui attivi)	37.253.503
		- eliminazione attività in competenza	3.689.000
		H) Impegni per acquisizione di beni annullati nei residui	1.190.000
TOTALE PARTE SECONDA	210.063.605	TOTALE PARTE SECONDA	1.193.244.678
TOTALE GENERALE (parte 1° + 2°)	12.147.095.200	TOTALE GENERALE (parte 1° + 2°)	13.516.149.837
DISAVANZO ECONOMICO	1.369.054.637	AVANZO ECONOMICO	0
TOTALE A PAREGGIO	13.516.149.837	TOTALE A PAREGGIO	13.516.149.837

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE in più o in meno
	al 31.12.95	al 31.12.96	
DISPONIBILITA' LIQUIDE			
Banca c/c (Tesoreria)	1.882.668.826	264.268.863	-1.618.399.963
RESIDUI ATTIVI (CREDITI)			
Università consorziate	234.430.000	170.063.429	-64.366.571
Utenti vari	624.227.889	255.288.598	-368.939.291
Ministero vigilante	0	0	0
Diversi	838.961.715	912.131.666	73.169.951
IVA c/erario	280.449.000	280.449.000	0
	1.978.068.604	1.617.932.693	-360.135.911
CREDITI BANCARI E FINANZ.			
Interessi attivi su c/c	3.981.284	2.331.692	-1.649.592
Polizza TFR (Reale Mutua)	1.942.324.085	2.087.557.344	145.233.259
Deposito cauzionale Ente Eur	23.000.000	23.000.000	0
	1.969.305.369	2.112.889.036	143.583.667
IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE			
Impianti, attrez., macchinari	9.902.710.696	10.438.130.632	535.419.936
c.s. per beni da ricevere	0	100.747.847	100.747.847
Automezzi, mobili e macch. ufficio	501.671.845	504.140.046	2.468.401
c.s. per beni da ricevere	0	30.000.000	30.000.000
	10.404.382.341	11.073.018.525	668.636.184
MATERIALE BIBLIOGRAFICO			
Libri e materiale bibliografico	85.376.951	90.261.527	4.884.576
c.s. per beni da ricevere	2.024.500	85.500	-1.939.000
	87.401.451	90.347.027	2.945.576
RATE NOLEGGIO ES. SUCC.	2.373.634.690	459.816.000	-1.913.818.690
TOTALE ATTIVITA'	18.695.461.281	15.618.272.144	-3.077.189.137
TOTALE A PAREGGIO	18.695.461.281	15.618.272.144	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE in più o in meno
	al 31.12.95	al 31.12.96	
RESIDUI PASSIVI (DEBITI)			
Impianti di calcolo	1.492.762.384	1.319.365.863	-173.396.521
Spese generali	416.744.387	847.347.036	430.602.649
Attività didattiche e borse	105.023.964	136.900.000	31.876.036
Acquisizioni tecniche	1.663.447.370	623.720.585	-1.039.726.785
Finanziari e tributari	151.453.315	168.925.034	17.471.719
Oneri per il personale	265.029.561	212.605.275	-52.424.286
Diversi	494.072.086	260.440.868	-233.631.218
Impegni per beni da ricevere	2.024.500	130.833.347	128.808.847
	4.590.557.567	3.700.138.008	-890.419.559
FONDI DI ACCANTONAMENTO			
T.F.R. al personale	1.932.542.317	2.072.675.372	140.133.055
Quote associative Consorzio	70.000.000	70.000.000	0
IVA c/erario	149.752.000	149.752.000	0
	2.152.294.317	2.292.427.372	140.133.055
POSTE RETTIFICATIVE ATTIVO			
F.do amm.to impianti	5.844.144.783	6.787.565.141	943.420.358
F.do amm.to autom. e macch.ufficio	399.544.791	412.095.127	12.550.336
	6.243.689.574	7.199.660.268	955.970.694
COSTI PLURIENNALI (NOLEGGIO)	2.373.634.690	459.816.000	-1.913.818.690
TOTALE PASSIVITA'	15.360.176.148	13.652.041.648	-1.708.134.500
PATRIMONIO NETTO	3.335.285.133	1.966.230.496	-1.369.054.637
TOTALE A PAREGGIO	18.695.461.281	15.618.272.144	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.1996

AVANZO DI CASSA ALL'1.1.1996	L.	1.882.668.826	
A) RISCOSSIONI			
Somme riscosse in conto competenza	L.	15.946.177.311	
Somme riscosse in conto residui	L.	835.268.757	
			L. 16.781.446.068
B) PAGAMENTI			
Somme pagate in conto competenza	L.	-15.262.161.713	
Somme pagate in conto residui	L.	-3.137.684.318	
			L. -18.399.846.031
AVANZO DI CASSA AL 31.12.1996			L. 264.268.863
C) RESIDUI ATTIVI			
Somme rimaste da riscuotere esercizio 1996	L.	510.736.757	
Somme rimaste da riscuotere esercizi precedenti	L.	1.109.527.628	
			L. 1.620.264.385
D) RESIDUI PASSIVI			
Somme rimaste da pagare esercizio 1996	L.	-2.307.480.736	
Somme rimaste da pagare esercizi precedenti	L.	-1.462.657.272	
			L. -3.770.138.008
RESIDUI AL 31.12.1996			L. -2.149.873.623
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1996			<u>L. -1.885.604.760</u>

Il giorno 13 marzo 1997 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. Paolo Mantegazza, Rettore dell'Università degli Studi di Milano; la Prof.ssa Paola Vita Finzi, Pro- Rettore dell'Università degli Studi di Pavia; il Prof. Mario Faliva quale delegato del Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il Prof. Enrico Cavalli quale delegato del Rettore dell'Università degli Studi di Bergamo.

Assenti giustificati: il Prof. Augusto Preti, Rettore dell'Università degli Studi di Brescia; il Prof. Roberto Ruozi, Rettore dell'Università Bocconi di Milano; il Dr. Damiano Ricevuto, rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Presiede la seduta: il Prof. Adriano De Maio.

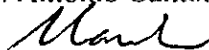
Funge da Segretario: il Prof. Antonio Cantore.

....omissis....

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Direttore del Consorzio

(Prof. Antonio Cantore)



3) - RIACCERTAMENTO RESIDUI AL 31.12.1996

Il Presidente fa presente al Consiglio che, in conformità di quanto previsto all'art. 33 del vigente regolamento di contabilità, in vista della chiusura del conto consuntivo relativo all'esercizio 1996, si è proceduto all'annuale riaccertamento dei residui attivi e passivi.

L'operazione ha consentito di individuare la presenza dei seguenti importi che non hanno più ragioni di essere evidenziati e che, pertanto, si propone la loro eliminazione dal bilancio:

RESIDUI ATTIVI

Cap. 7	"Proventi prestazioni a pagamento				
	Università consorziate"				
	Totale variazione "in meno"			- L.	4.952.000
	Differenze per arrotondamenti su				
	pagamento delle fatture clienti	- L.	13.500		
	Differenze per emissione note credito	- L.	4.938.500		
Cap. 8	"Proventi prestazioni a pagamento				
	utenti scientifici non consorziati"				
	Totale variazione "in meno"			- L.	23.595.205
	Differenze per arrotondamenti su				
	pagamento delle fatture clienti	- L.	33.205		
	Differenze per emissione note credito	- L.	23.562.000		
Cap. 9	"Proventi prestazioni a pagamento				
	utenti pubblici e privati"				
	Totale variazione "in meno"			- L.	8.706.298
	Differenze per arrotondamenti su				
	pagamento delle fatture clienti	- L.	32.922		
	Differenze per emissione note credito	- L.	7.972.144		
	Differenza per eliminazione credito				
	Maestri	- L.	701.232		

RESIDUI PASSIVI

Per quelli con anzianità antecedente al 31.12.1995 sono state individuate le seguenti poste che devono essere eliminate perchè da considerarsi perenti a norma dell'art. 21 del regolamento o perchè derivano da impegni di spesa ai quali non seguirono nè ordini nè fatture:

Cap 15	"Diritto d'uso di software"				
	Totale variazione "in meno"			- L.	58.384.020
	1) MacNeal Schwendler - manut. Nastran				
	elimin. residuo imp. 1/95	- L.	570.250		
	2) Ariadne - applicativo OPAC				
	elimin. residuo imp. 635/95	- L.	1.785.000		
	3) Unisys - assist. SW 2200/402				
	elimin. residuo imp. 23/93	- L.	3.213.000		
	4) Digital E. - migr. parz. a Deccampus				
	elimin. residuo imp. 50/93	- L.	42.793.184		
	5) Digital E. - complet. migr. a Deccampus				
	elimin. residuo imp. 27/94	- L.	2.188.816		
	6) Digital E. - manut. SW Vax e Microvax				
	per storno parz. ft. 424915	- L.	7.833.770		
Cap 19	"Linee telefoniche T.D. (canoni e servizi)"				
	Totale variazione "in più"			+ L.	2.882.231
	1) Telecom Italia - linee CASPUR e INFN -				
	eliminazione. residuo imp. 79/95	- L.	969.840		
	2) Telecom Italia - rimborso TDM ENEA				
	imp. 722/93	+ L.	3.852.071		
Cap.20	"Utilizzo altri calcolatori e servizi"				
	Totale variazione "in meno"			- L.	2.703.733
	1) Intesa - contratto teleinformatica				
	eliminazione residuo imp. 539/95				
Cap.21	- "Consulenze ed incarichi professionali				
	per la produzione"				
	Totale variazione "in meno"			- L.	76.000
	1) Caprile - incarico docenza				
	eliminazione res. imp. 282/95				

Cap.27	“Spese di riscaldam. e condizionam.”				
	Totale variazione “in meno”			- L.	239.396
	1) Univ. Milano - spese riscaldam.				
	elimin. residuo imp. 96/95				
Cap.40	“Onorari e compensi per speciali incarichi e consulenze”				
	Totale variazione “in meno”			- L.	500.000
	1) Aiello Rosario - incarico di consulenza				
	eliminazione res. imp. 266/94				
Cap.43	“Quote associative				
	Totale variazioni “in meno”			- L.	5.428
	1) Internet Society - quota assoc.Internet				
	eliminazione res. imp. 604/95				
Cap.67	“Acquisto di libri e mater.bibliografico”				
	Totale variazioni “in meno”			- L.	1.190.000
	1) Ascom TCS - manuali CISCO				
	eliminaz. impegno 313/95				
Cap.73	“Versamento ritenute erariali”				
	Totale variazione “in piu”			+L.	369
	per maggior versamento				

In conclusione, al 31.12.1996, si hanno le seguenti variazioni complessive nei residui dei residui:

Totale variazioni residui attivi “in meno” - L. 37.253.503

Totale variazioni residui passivi “in meno” - L. 60.215.977

Avendo il Collegio dei Revisori comunicato di non aver nulla da obiettare, su proposta del Presidente, il Consiglio approva le variazioni proposte.

....omissis....

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Direttore del Consorzio
(Prof. Antonio Cantore)

Ad...a

VERBALE NR. 108**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 1996**

Il conto consuntivo dell'esercizio 1996 chiude con i seguenti risultati:

ENTRATE

Titolo I - Trasferimenti correnti	7.169.931.491
Titolo II - Proventi per prestazioni di servizi informatici	921.486.008
Titolo III - Entrate diverse	97.508.189
Titolo VII - Entrate per partite di giro	4.519.882.473
Totale entrate	16.456.914.068
Disavanzo di competenza	1.112.728.381
Totale	17.569.642.449

USCITE

Titolo I - Spese correnti	12.322.905.159
Titolo II - Spese in c/ capitale	726.854.817
Titolo IV - Spese per partite di giro	4.519.882.473
Totale uscite	17.569.642.449

Nonostante il disavanzo, può essere affermato che il risultato è buono.

La spesa corrente è diminuita di circa un miliardo mentre c'è stato un leggero incremento degli investimenti (L. 219.415.116).

Sono state comprese tutte le spese, comprese quelle per il personale che, rispetto al 1995, hanno subito una riduzione di circa 48 milioni.

Le spese generali e d'ufficio hanno avuto un incremento complessivo di circa 138 milioni ma scontano un maggior impegno di circa 150 milioni per la manutenzione degli apparati elettrici. L'unico capitolo che presenta un incremento significativo rispetto al 1995 è quello relativo alle spese postali, telegrafiche e telefoniche (+28 milioni).

Non sembra che si potesse fare di più sul lato del contenimento dei costi, mentre l'Ente ha risentito per due esercizi consecutivi di un notevole abbassamento del contributo ministeriale, che costituisce la principale fonte di entrata.

I servizi resi sono ancora ad un buon livello, se comparati alle risorse impegnate. Le strategie di sviluppo non mancano ma richiedono investimenti che non possono essere realizzati con l'attuale livello del finanziamento statale.

La situazione amministrativa presenta un disavanzo complessivo di L. 1.885.604.760 così ottenuto:

Disavanzo al 31.12.95	- 795.838.853
Disavanzo di competenza dell'esercizio 1996	- 1.112.728.381
	- 1.908.567.234
Assestamento per riaccertamento residui al 31.12.95	+ 22.962.474
	- 1.885.604.760

Al 31/12/96 la situazione di cassa presenta ancora un saldo attivo di L.264.268.863= per cui non si registrano esposizioni con l'istituto tesoriere o altre banche.

La contabilità ordinaria, tenuta imputando al conto economico una quota parte dei costi e dei ricavi determinata in proporzione del rapporto esistente fra entrate commerciali ed entrate complessive (36%), presenta una perdita di L. 259.325.028=. Ciò comporta che non ci sono versamenti da effettuare a titolo di imposte sui redditi.