

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**

n. **176**

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 LA ELABORAZIONE AUTOMATICA
(C.I.L.E.A.)**

(Esercizi 1996 e 1997)

Trasmessa alla Presidenza il 25 gennaio 1999

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 102/98.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 15 dicembre 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

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 1996 e 1997, nonché le annesse relazioni del Consiglio di Amministrazione 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 Gianfranco Bittarelli 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 1996 e 1997;

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

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 1996 e 1997 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — del C.I.L.E.A. (Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica), l'unità relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Gianfranco Bittarelli

PRESIDENTE F.F.
Felice Serino

Depositata in Segreteria il 22 gennaio 1999.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA
DIRIGENTE SUPERIORE
(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

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 1996 E 1997

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

1. - Notazioni generali	<i>Pag.</i> 9
2. - Organi dell'Ente	» 10
3. - Il personale	» 10
4. - Incarichi e consulenze	» 12
5. - L'attività	» 13

PARTE SECONDA

1. - La gestione finanziaria	<i>Pag.</i> 16
2. - Analisi delle entrate	» 17
3. - Analisi delle uscite	» 18
4. - Il conto economico	» 20
5. - La situazione amministrativa	» 22
6. - La situazione patrimoniale	» 23
7. - Gli indici di bilancio	» 24
8. - Conclusioni	» 26

PAGINA BIANCA

PARTE PRIMA

1. — *Notazioni generali.*

Nel più recente referto (1) la Corte dei conti ha riferito al Parlamento, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259 e della legge 14 gennaio 1994, n. 20 sulla gestione del CILEA (Consorzio Interuniversitario Lombardo per l'Elaborazione Automatica) fino a tutto l'esercizio 1995.

Con la presente relazione viene riferito sui risultati del controllo eseguito sugli esercizi 1996 e 1997; considerato che nel biennio in questione l'impianto normativo non ha subito sostanziali variazioni è parso opportuno — per economia espositiva — far breve cenno alle norme ordinamentali dell'Ente, adeguatamente indicate nei precedenti referti.

Riguardo alla disciplina giuridica si fa presente che, ad atto notarile del 1975, l'Università degli Studi, il Politecnico, l'Università Commerciale Luigi Bocconi e l'Università Cattolica, di Milano, nonché l'Università degli Studi di Pavia, costituirono, ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico dell'istruzione superiore, un consorzio denominato « Consorzio Interuniversitario Lombardo per l'Elaborazione Automatica (CILEA) avente sede legale nel territorio della Provincia di Milano.

Detto Consorzio, a norma dell'articolo 12 del codice civile, ottenne il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 1977, n. 604; contestualmente fu approvato il relativo statuto, il cui articolo 4 prevede che « il bilancio preventivo e consuntivo, dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione (ora a quello dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica — MURST) e che il controllo sulla gestione finanziaria del Consorzio è esercitato dalla Corte dei conti ».

Il CILEA, qualificato espressamente come persona giuridica di diritto privato, viene ad assumere nella sostanza — per effetto del ruolo svolto dai pubblici poteri sulla sfera strutturale e gestionale — connotazioni piuttosto peculiari: gli organi statutari comprendono anche membri di nomina governativa; i regolamenti sono soggetti ad approvazione ministeriale; nelle spese di funzionamento ed acquisizione di attrezzature scientifiche lo Stato interviene con consistenti contribuzioni annue.

Lo statuto è stato varie volte modificato, al fine di renderlo più adeguato alle esigenze che a mano a mano si manifestavano nel tempo: con il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1988 e con il decreto ministeriale 25 marzo 1995.

(1) Relazione della Corte dei conti al Parlamento, Camera dei deputati XIII Legislatura, Doc. XV, n. 23.

Riguardo all'assetto strutturale va segnalato che alle cinque istituzioni originarie si sono aggiunte, nel 1983, l'Università di Brescia e, nel 1987, l'Istituto Universitario di Bergamo; conseguentemente il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato tecnico — come si rileverà più oltre — sono stati, rispettivamente, integrati con la partecipazione dei Rettori e dei rappresentanti delle predette Università.

Attualmente, pertanto, le Università consorziate sono sette e sono precisamente quelle statali di Milano, Pavia, Brescia e Bergamo, il Politecnico di Milano, nonché le Libere Università « Luigi Bocconi » e « Sacro Cuore » di Milano.

2. — *Organi dell'Ente.*

Sono Organi dell'Ente: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore del Centro di Calcolo, il Comitato Tecnico ed il Collegio Sindacale, i quali risultano regolarmente in carica.

I compensi spettanti ai membri dei predetti Organi non hanno subito incrementi dal 1992 e, più particolarmente, risultano fissati nel seguente modo:

a) Consiglio di Amministrazione: gettone di presenza di 250.00 lire;

b) Comitato tecnico: gettone di presenza di 60.000 lire;

c) Collegio Sindacale: Presidente compenso mensile di 390.000 lire; membri effettivi: compenso mensile di 292.500 lire; membri supplenti: compenso mensile di 78.000 lire.

Ai membri del Collegio sindacale viene inoltre corrisposto un gettone di presenza di 60.000 lire per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

d) Presidente e Vice Presidente: non vengono corrisposti compensi ma sono gettoni di presenza per le riunioni cui hanno partecipato.

3. — *Il Personale.*

Come precisato nella precedente relazione il trattamento economico e giuridico del personale è disciplinato da apposito regolamento, il cui testo originario è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 27 ottobre 1980 ed approvato dal Ministero della pubblica istruzione il 2 gennaio 1981; successivamente, con le stesse modalità, sono state apportate varie modifiche che hanno, via via, comportato la variazione del punto parametrico, dell'indennità chilometrica, della disciplina delle assenze per malattia, della nomina del Direttore del Consorzio, eccetera.

Tra le più significative si segnalano quelle riguardanti la pianta organica del personale che è passato, attraverso varie integrazioni dalle 60 unità al 1985 alle 90 attuali. A tal riguardo va notato che il personale in servizio è sempre risultato sottodimensionato rispetto alle Tabelle organiche, tant'è che la sua entità numerica è rimasta pressoché invariata, essendo aumentata di una sola unità rispetto al 1995, come rilevasi dal seguente prospetto.

CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE

	pianta organica	unità in serv. nel 1995	unità in serv. nel 1996	unità in serv. nel 1997
<u>Personale tecnico</u>				
Dirigenti	7	5	5	5
Coord.	10	6	6	6
Esperti informatici	49	35	37	37
Oper. tecn.	10	9	8	8
totale	76	55	56	56
<u>Personale amministrativo</u>				
Dirigenti	1	---	---	---
Coll. Amm.	6	6	6	6
Oper. Amm.	6	3	2	3
Ausif.	1	1	1	1
totale	14	10	9	10
Totale organico	90	65	65	66

Le ragioni alla base di tale situazione sono da ricercare, da un lato, nella limitatezza delle risorse finanziarie e nella difficoltà di contenere i costi e, dall'altro, nella obiettiva necessità di reperire, specie per quanto attiene al personale della cosiddetta « area tecnica » elementi dotati della preparazione richiesta.

Per ciò che attiene a detta « area » occorre, infatti, una conoscenza altamente specializzata dell'informatica, oltre che un elevato grado di autonomia e responsabilità; la obiettiva necessità degli anzidetti requisiti è una delle cause che hanno suggerito agli organi competenti di prevedere, un certo ridimensionamento dell'organico (dalle 96 del 1989

alle 90 unità attuali); malgrado ciò, risulta tuttora scoperta una fascia di 24 posti, di cui 20 nella sola area tecnica.

Per quanto concerne la spesa, si osserva che per tale titolo — considerate solo le voci dello stipendio e del compenso per lavoro straordinario — la retribuzione unitaria media, nel biennio, risulta aumentata di poco più del 3 per cento (da 52,7 a 54,3 milioni). Tale modesto incremento è, però, da attribuire al fatto che nel 1995 il trattamento economico del personale venne riparametrato sulla base di quello previsto per il personale della ricerca, con la conseguenza che l'importo relativo a detto anno risulta sensibilmente elevato, a causa dei connessi automatismi contrattuali.

in milioni di lire		
COSTI PER IL PERSONALE	1995	1997
Stipendi ed assegni fissi	3.238,4	3.351,5
Lavoro straordinario, ind. turno e uso mezzo proprio	187,4	179,9
Rimborso spese di missione interno e estero	88,2	67,3
Corsi per il personale	10,7	27,0
Oneri previdenziali e assistenziali carico Ente	1.211,4	1.274,4
Altri oneri sociali carico Ente (mensa etc.)	151,2	155,8
TOTALI	4.887,3	5.055,9
UNITA' IN SERVIZIO	65	66
RETRIBUZIONE UNITARIA MEDIA (comprensiva delle prime due voci)	52,7	54,3

4. — Incarichi e consulenze.

Per far fronte a necessità cui il Consorzio non può corrispondere con le proprie strutture, si è spesso fatto ricorso a personale esterno proveniente, di regola, dall'ambiente universitario.

La scelta degli esperti e l'ammontare dei compensi sono stati, volta per volta, effettuati dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

Di particolare rilievo sono state la consulenza biblioteconomica e la collaborazione scientifica nell'ambito dell'area MediSan.

A) Consulenza biblioteconomica.

Nell'ambito del servizio di supporto all'automazione delle Biblioteche, relativamente al Servizio Bibliotecario Nazionale, si devono svolgere attività che richiedono una competenza specifica, non in possesso del personale CILEA; per lo svolgimento, appunto, di tali attività si è resa necessaria l'assunzione di un consulente specializzato nella materia, cui sono stati affidati i seguenti compiti;

bonifica dell'*authority file* sull'indice e soggetti sul Polo;

aggiornamento del manuale per la catalogazione SBN in linea su Internet;

supporto biblioteconomico ai nuovi bibliotecari per l'avvio all'uso delle procedure SBN;

partecipazione al gruppo di lavoro SBN-CILEA e commissioni SBN-ICCU.

L'onere lordo per questo incarico, per il periodo maggio-dicembre 1997, è stato determinato in lire 16 milioni, più un rimborso spese fino a un massimo di 2 milioni, da rimborsare su presentazione di giustificativi di spesa.

B) Collaborazione scientifica nell'ambito dell'area Medisan.

Nell'ottobre 1996 si è dato il via ad un progetto di realizzazione di servizi informatici per la Medicina e la Sanità, denominato CILEA-Medisan.

Per l'attuazione del progetto l'Ente ha potuto contare sulla competenza scientifica di un docente del Dipartimento di Bioingegneria del Politecnico di Milano.

Per tale collaborazione, nonché per la realizzazione di seminari ed assistenze varie, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di riconoscere al suddetto docente, relativamente al periodo maggio-dicembre 1997, un compenso di 40 milioni.

Inoltre, tenuto conto delle entrate che lo sfruttamento di tale progetto produrrà, è stato convenuto di riconoscere un compenso del diritto d'autore, secondo le modalità correnti.

5. L'attività.

Le caratteristiche principali delle attività del CILEA sono rimaste sostanzialmente invariate per cui si ritiene sufficiente attenersi all'essenziale, rinviando per notizie più approfondite ai dati esposti nella precedente relazione.

Si conferma, al riguardo, che scopo fondamentale del Consorzio è: assicurare il funzionamento del complesso di elaborazione dati, divulgare l'utilizzo dell'elaborazione automatica, promuovere le condizioni atte a rendere accessibili al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e agli Enti consorziati i più avanzati mezzi di elaborazione automatica, coordinare ricerche intese ad arricchire il patrimonio ed il programma di elaborazione.

Il CILEA si è organizzato come erogatore di servizi ben caratterizzati e coordinati e le scelte degli stessi si basano sui seguenti parametri:

la rilevanza della richiesta del mercato istituzionale ed esterno e la conseguente possibilità di produrre entrate sufficienti a coprire i costi di produzione e dei servizi;

l'ampiezza e la specializzazione delle competenze esistenti presso il CILEA o le unità universitarie consorziate;

l'utilità, la convivenza o la particolare caratteristica tecnica per l'affidamento del servizio al consorzio, in alternativa alla sua realizzazione presso altre strutture (singoli dipartimenti, centri universitari, eccetera).

La struttura dei servizi, specificata dettagliatamente nell'ultimo referto, non ha subito variazioni negli anni 1996 e 1997.

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

il calcolo ad altre prestazioni per l'utenza scientifica, quella di punta ormai indirizzata verso i nuovi sistemi paralleli Hewlett Packard (Convex) Exemplar SPP 2000 a 32 processori e 1600 a 16 processori;

i servizi di data base online per l'utenza scientifica, quali le basi date Visible Human Dataset, Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo (Medline), Beilstein Crossfire Plus Reactions; quest'area si collega a quelle dei servizi di biblioteca elettronica o digitale per i quali l'impegno del CILEA è attualmente in fase di sviluppo;

la gestione del polo S.B.N. (Servizio Bibliotecario Nazionale) nell'ambito della Lombardia (quattro Università consorziate: Politecnico di Milano, Università statale di Milano, Pavia e Brescia; la Biblioteca Universitaria di Pavia, la Biblioteca Nazionale Braidense) e lo svolgimento di attività di supporto all'*automazione bibliotecaria*, in particolare con lo sviluppo di servizi di virtual library e OPAC via Internet;

la rete trasmissione dati, che ha visto la continuazione dell'adozione di velocità medio-alte, tipicamente i 2 Mbit/sec in area urbana e la partecipazione attiva ai progetti nazionali e internazionali in ambito G.A.R.R., avviati alla realizzazione di una rete europea per la ricerca a 34 Mbit/sec, per la cui attuazione nazionale nel 1998 il CILEA è partner dell'INFN (ente attuatore per mandato ministeriale);

l'assistenza sistemistica, notevolmente accresciuta, alle Università consorziate, all'INFN, al CNR e ad enti esterni, prevalentemente pubblici, per i problemi di *rete* e di *gestione sistemistica di macchine* di loro proprietà;

la collaborazione a progetti di ricerca, per l'utilizzo di *packages scientifici* e per l'*ingegneria* (analisi strutturale, fluidodinamica, eccetera), per lo sviluppo di *banche di dati multimediali*, inclusa l'organizzazione di casi di cultura informatica e per l'addestramento;

il supporto al MURST per molte e varie attività: dalla gestione del sistema dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, per la quale è in atto la completa riscrittura del software, al supporto dell'Agenzia

Nazionale Socrates/Erasmus, sia a livello informatico che gestionale ed amministrativo dei fondi comunitari, dall'attività di analisi e di studio di problemi organizzativi allo sviluppo di software «ad hoc» per l'automazione delle procedure, all'erogazione di corsi di formazione ed addestramento per il personale del Ministero.

Molto nutrita è stata anche l'organizzazione di corsi e seminari specialistici, avente lo scopo di offrire ai settori interessati delle Università consorziate una proficua e semplice opportunità di aggiornamento e di qualificazione.

L'affluenza ai seminari può ritenersi soddisfacente (circa 15 partecipanti per ciascun seminario) e i corsi sono stati tenuti da qualificati insegnanti; di seguito si indicano le più significative iniziative svoltesi nel biennio:

- l'impiego della simulazione numerica nei problemi di idraulica ambientale;

- introduzione all'analisi elettromagnetica tramite elaboratore;

- i sistemi informativi geografici per la pianificazione e la gestione del territorio;

- tecnologie innovative per le aziende tessili: il controllo del calore e gli archivi grafici;

- la progettazione dei sistemi informativi territoriali;

- analisi di impatto e crash per le strutture dei mezzi di trasporto;

- elaborazione di immagini digitali per la comunicazione;

- G.I.S. per la pianificazione e gestione del territorio: imparare dalle esperienze;

- analisi statistica di dati a struttura spazio-temporale;

- G.I.S. per la gestione dei beni culturali: georeferenza del bene e integrazione di documenti multimediali;

- dati per il S.I.T.: fonti e acquisizione, tipologia, gestione e trattamento, nuove tecniche;

- applicazione dell'informatica alla medicina;

- analisi statistica di dati a struttura spazio temporale;

- edizione in lingua straniera di un seminario.

La quota di iscrizione è di lire 1.450.000 per seminari di 3 giorni e di lire 1.050.000 per quelli di 2 giorni; per i dipendenti delle università consorziate viene praticato uno sconto del 50 per cento; sono previste varie facilitazioni per gli appartenenti ad altri Enti, in relazione al numero degli iscritti.

Per quanto attiene ai compensi ed ai rimborsi, viene corrisposto (al lordo): un compenso orario per il docente di lire 250.000 l'ora; una indennità al coordinatore di lire 600.000. Ai docenti provenienti da fuori Milano vengono rimborsate le spese di trasferta su presentazione di regolari giustificativi.

PARTE SECONDA

1. *La gestione finanziaria.*

Nel biennio all'esame — come può rilevarsi dalle apposite tabelle — si è registrato un saldo negativo nel 1996 (-1,1 miliardi) ed uno positivo nel 1997 (+1,9 miliardi); la situazione nel 1996, tuttavia, risulta sensibilmente migliorata rispetto all'anno precedente che si era chiuso con un differenziale negativo di 2,5 miliardi.

Nel dettaglio si osserva che le entrate correnti sono aumentate in entrambi gli esercizi (+415 milioni nel 1996 e +1343 milioni nel 1997); in quest'ultimo anno ha nettamente influito l'aumento del contributo statale (+620 milioni); « per incidenza » si rileva che detto contributo costituisce la componente più consistente dell'entrata corrente (rispettivamente il 58,6 per cento e il 57,4 per cento).

All'incremento registrato nei due anni hanno concorso, tra l'altro, gli introiti correlati ai servizi forniti all'utenza pubblica e privata, il cui ammontare è più che raddoppiato, essendo passato da 921 milioni del 1996 ai 1855 del 1997 importo che si appalesa comunque modesto, considerato che costituisce soltanto il 15 per cento delle entrate correnti; segue l'apporto delle Università consorziate, che è aumentato nel biennio di circa 340 milioni.

Le uscite correnti, dal canto loro, sono sensibilmente diminuite (-823 milioni nel 1996 e -1287 milioni nel 1997) invertendo nell'ultimo esercizio la tendenza a superare le entrate.

Le voci più significative di tali uscite sono state quelle relative al personale, pari al 41,2 per cento e al 47,5 per cento nei singoli anni; seguono quelle per il funzionamento degli impianti e dei servizi (41 per cento e 28,4 per cento).

Relativamente al conto capitale, le entrate sono state praticamente inesistenti (solo 10 milioni nel 1997) mentre le uscite — riferite all'acquisto di attrezzature e macchine d'ufficio — hanno raggiunto nel biennio l'ammontare complessivo di 1.115 milioni, pari al 4,5 per cento dell'intera uscita.

SITUAZIONE FINANZIARIA		in milioni di lire		
ENTRATE		1995	1996	1997
Entrate correnti		11.522,1	11.937,0	13.280,3
Entrate in conto capitale		----	----	10,2
Entrate per partite di giro		2.166,0	4.519,9	4.891,3
TOTALE ENTRATE		13.688,1	16.456,9	18.181,8
USCITE		1995	1996	1997
Spese correnti		13.463,4	12.322,9	11.036,1
Spese in conto capitale		530,4	726,8	388,8
Spese per partite di giro		2.166,0	4.519,9	4.891,3
TOTALE USCITE		16.159,8	17.569,6	16.316,2
AVANZO O DISAVANZO FINANZIARIO		-2.471,7	-1.112,7	1.865,6

2. Analisi delle entrate.

Come accennato nel precedente paragrafo l'entrata più consistente è stata fornita dal contributo statale, di importo pari a 7.000 milioni nel 1995 e 1996 e a 7620 nel 1997; si tratta, indubbiamente di un intervento di notevole entità, anche se nettamente ridimensionato rispetto agli anni precedenti:

1991: 12.144 milioni;

1992: 11.972 milioni;

1993: 12.648 milioni;

1994: 12.648 milioni.

La contrazione dell'anzidetto contributo è da correlare alla politica generale di contenimento della spesa statale, conseguente alla legge n. 549/1995, concernente « misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, eccetera ».

In ogni caso, attesa la sostanziale dipendenza della gestione dai suddetti interventi, è auspicabile che l'Ente, almeno in sede di impostazione di programmi espansivi, fondi la propria azione su basi finanziarie non aleatorie e che, comunque, accresca i proventi da attività per un ulteriore miglioramento dei margini di autofinanziamento economico.

Seguono, in ordine di grandezza, le somme fatte affluire dalle Università consorziate, in corrispettivo dell'assistenza fornita in tutti i problemi di rete e per la gestione sistemistica di varie macchine di loro proprietà.

Tale apporto, cifrato nel 1995 in 2,9 miliardi, è ammontato nel 1997 a 3,2 miliardi (+13,8 per cento).

È quindi la volta delle entrate connesse ai servizi resi all'utenza pubblica e privata, per i quali si è registrato un costante miglioramento: 525,5 milioni nel 1995, 921,5 nel 1996 e 1.854,9 nel 1997, con un aumento complessivo nell'ultimo anno di oltre il 250 per cento; tale ultimo gettito è, infatti, alla base dell'avanzo finanziario dell'esercizio.

È, invece, proseguita la flessione degli introiti forniti dagli Enti scientifici non consorziati (dai 508 del 1995 ai 456 milioni del 1997).

Negli esercizi in rassegna le entrate in conto capitale non offrono spunti di rilievo: nel 1997 si sono registrati accertamenti per soli 10,2 milioni, per ritiro di depositi cauzionali.

		in milioni di lire		
ENTRATE CORRENTI		1995	1996	1997
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
Contributo ordinario	7.000,0	7.000,0	7.620,0	
Contributi straordinari per finanziamenti ministeriali	----	----	----	
Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico e da privati	228,6	169,9	----	
PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI				
Utenti Università consorziate	2.944,2	3.247,0	3.285,2	
Utenti scientifici non consorziate	508,3	501,1	456,2	
Utenti pubblici e privati	702,6	921,5	1.854,9	
ENTRATE DIVERSE				
Entrate derivanti dalla vendita di beni	----	----	0,8	
Redditi e proventi patrimoniali	4,0	2,3	1,1	
Poste correttive e compensative di spese correnti	134,4	95,2	62,1	
Proventi di attività didattiche	----	----	----	
Entrate non classificabili in altre voci	----	----	----	
TOTALE ENTRATE CORRENTI		11.522,1	11.937,0	13.280,3

Per quanto concerne la vigilanza si osserva che il CILEA ha sempre rispettato i termini di approvazione dei bilanci, previsti dalle disposizioni vigenti.

Anche nel presente referto, tuttavia, deve rilevarsi che non risultano pronunce del Ministero del Tesoro e del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica né sulle risultanze delle gestioni né sulle modalità di utilizzo delle risorse e sul conseguimento delle finalità dell'Ente; tale situazione va sottolineata specialmente con riguardo alla non lieve entità dei contributi derivanti dal sistema di finanza pubblica (14.620 milioni nel biennio).

Relativamente alle Relazioni di accompagnamento dei bilanci, si nota che quelle del Collegio dei Sindaci appaiono piuttosto scarse e di regola contengono scarse valutazioni aggiuntive, rispetto ai dati forniti dal Consiglio di Amministrazione.

3. Analisi delle uscite.

Le uscite correnti, nel 1997, sono sensibilmente diminuite rispetto al 1995 (-2.427,3 milioni; -18 per cento); tale risultato, ad un primo esame, sicuramente positivo, si palesa, nell'analisi, sintomatico di inadeguato perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Va tenuto presente, infatti, che le spese per impianti (6.160 milioni nel 1995 e 7.000 negli anni 1993 e 1994), sono scese a 5.080 nel 1996 (-17,5 per cento) e a 3.135 nel 1997 (-38,3 per cento), con un calo complessivo nel biennio del 49 per cento.

Nel dettaglio le voci che hanno fatto registrare le maggiori riduzioni, sono state quelle attinenti al « noleggio e manutenzione del sistema base » il cui importo è passato da 3.834 milioni del 1995 a 2.666 del 1996 e a 1.086 del 1997 (-71,7 per cento); seguono le spese per « linee telefoniche T.D. » (canoni e servizi) diminuite da 1.136 milioni del 1995 a 532 del 1997 (-53,2 per cento).

In aumento sono risultate, invece, le spese generali e d'ufficio, salite nel biennio del 14 per cento, quelle per il personale (+3,2 per cento) e quelle per consulenze e incarichi professionali, passate da 77,5 milioni del 1995 a 384,1 del 1997 (+395 per cento).

in milioni di lire			
USCITE CORRENTI	1995	1996	1997
Spese per gli organi dell'Ente	58,5	69,6	71,3
Oneri per il personale in servizio	5.167,2	5.079,3	5.240,8
Spese per impianti e acquis. di servizi per la realizzazione del prodotto aziendale	6.159,9	5.060,8	3.135,2
Spese generali e d'ufficio	1.612,0	1.749,6	1.837,4
Spese per altre prestazioni istituzionali	80,0	100,0	57,6
Oneri finanziari	2,6	40,9	15,8
Oneri tributari	383,1	222,6	670,0
Poste correttive e compens. di entrate correnti	----	----	----
Spese non classificabili in altre voci	0,1	0,1	8,0
TOTALE USCITE CORRENTI	13.463,4	12.322,9	11.036,1

Le spese in conto capitale sono aumentate nel 1996 del 37 per cento, mentre nell'ultimo anno si è registrata una flessione del 46,6 per cento.

Nell'intero biennio le uscite del titolo in questione hanno totalizzato l'importo di 1,1 miliardi, somma pari al 4,5 per cento dell'intera spesa; la voce di maggior significato è stata quella relativa all'acquisto di impianti, attrezzature, eccetera per la quale è stata sostenuta una spesa di 657,7 milioni nel 1996 e 348,8 nel 1997.

in milioni di lire			
USCITE IN CONTO CAPITALE	1995	1996	1997
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	----	----	----
Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	495,7	657,7	348,8
Acquisto mobili e macchine d'ufficio	4,4	65,0	25,2
Acquisto libri etc.	7,3	4,1	4,6
TOTALE	507,4	726,8	378,6
Depositi e cauzione	----	----	10,2
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	507,4	726,8	388,8

Dai dati sopraindicati si nota che l'acquisto di macchinari è stato alquanto contenuto e tale situazione è dovuta al fatto che l'Ente si è prevalentemente avvalso del sistema del « Leasing » e di quello del noleggio; l'acquisto in proprietà, infatti, avrebbe comportato l'impiego di mezzi finanziari di cui il CILEA non aveva la disponibilità.

In particolare il « leasing » oltre a garantire sensibili agevolazioni fiscali ha consentito l'opzione tra l'acquisto definitivo del bene o la rinuncia, previa restituzione dei canoni versati, a seconda del grado di obsolescenza degli impianti; tale forma è stata adottata fino alla fine degli anni ottanta.

Negli anni successivi è stata seguita quella da noleggio, ritenuta più conveniente in quanto ha consentito l'utilizzo di macchine più aggiornate, a canoni più convenienti di quelli del « leasing ».

Il valore di tali beni, riportato per importi che si equivalgono nel conto patrimoniale, tra le attività e le passività, dovrebbe allocarsi in separati conti d'ordine in quanto le strutture in questione, non sono di proprietà dell'ente.

4. *Il Conto economico.*

Rispetto al 1995, che si è chiuso con un risultato alquanto negativo (-2,3 miliardi) nel 1996 il disavanzo si è ridotto a 1,4 miliardi per effetto dell'aumento delle entrate correnti (maggiori introiti dalle utenze) e dalla contrazione delle omologhe uscite (minori spese per noleggi).

Nel 1997, invece, l'aumento del contributo statale e la notevole diminuzione delle spese per il funzionamento degli impianti hanno determinato un risultato di segno nettamente positivo (+1,4 miliardi).

		in milioni di lire		
CONTO ECONOMICO		1995	1996	1997
ENTRATE				
Parte prima				
ENTRATE CORRENTI		11.522,1	11.937,0	13.280,3
Parte seconda				
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari				
- Sopravvenienze attive	2,0	60,2	----	----
- Insussistenze passive	473,2	----	221,8	----
- Spese impegnate di competenza esercizi successivi	----	----	----	----
- Riduzioni fondo crediti IVA	----	----	149,8	----
- Versamento in acconto polizza TFR personale	222,3	145,2	222,4	----
- Prelevamento dal conto accantonam. per beni fuori uso	----	4,6	497,4	----
TOTALE		697,5	210,0	1.091,4
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		12.219,6	12.147,0	14.371,7
SPESE				
Parte prima				
SPESE CORRENTI		13.463,4	12.322,9	11.036,1
Parte seconda				
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari				
- Ammortamento e deperimenti	740,3	987,9	946,7	----
- Quota adeguamento TFR personale	225,0	140,1	247,9	----
- Insussistenze attive	3,0	40,9	85,5	----
- Sopravvenienze passive	79,2	1,2	----	----
- Fondo crediti IVA	----	----	----	----
- Svalutazioni e deprezzamenti	----	23,1	691,0	----
TOTALE		1.047,5	1.193,2	1.971,1
TOTALE GENERALE SPESE		14.510,9	13.516,1	13.007,2
AVANZO O DISAVANZO ECONOMICO		-2.291,3	-1.369,1	1.364,5

5. La situazione amministrativa.

Nel 1996 si è registrato un sensibile disavanzo di gestione (-1,9 miliardi) influenzato dalla predominante entità dei pagamenti e dalla maggior massa dei residui passivi.

Nel 1997 l'aumento delle riscossioni ha determinato un modesto avanzo di amministrazione (+140 milioni) che fa seguito a due anni di saldo negativo.

Per quanto concerne le singole voci si osserva — a seguito di verifica della Corte — che i dati relativi ai residui, forniti dall'Ente e riportati nelle seguenti situazioni amministrativa e patrimoniale, non risultano perfettamente coincidenti.

		in milioni di lire		
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		1995	1996	1997
CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		6.243,0	1.882,7	264,3
RISCOSSIONI				
in conto competenza		11.995,0	15.946,2	17.172,9
in conto residui		637,6	835,3	429,0
PAGAMENTI				
in conto competenza		14.219,5	15.262,2	13.808,5
in conto residui		2.773,4	3.137,7	2.511,8
CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		1.882,7	264,3	1.545,9
RESIDUI ATTIVI				
degli esercizi precedenti		289,0	1.109,5	1.128,8
dell'esercizio		1.693,1	510,7	1.008,9
RESIDUI PASSIVI				
degli esercizi precedenti		2.720,2	1.462,6	1.036,6
dell'esercizio		1.940,3	2.307,5	2.507,7
AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		-795,9	-1.885,6	139,3

6. La situazione patrimoniale.

Come risulta dalla seguente tabella il netto patrimoniale, dopo una perdita di 1.370 milioni nel 1996, è sostanzialmente tornato nel 1997 ai livelli del 1995 (3.330 milioni).

Le cause principali di tale evoluzione vanno individuate, per il 1996, nell'esigua consistenza di cassa, conseguente allo sfavorevole rapporto riscossioni-pagamenti; il recupero registrato nel 1997, invece, è da attribuire all'incremento delle attività cui hanno contribuito, in misura ragguardevole, il ripristino del fondo di cassa e l'aumento dei residui.

in milioni di lire

SITUAZIONE PATRIMONIALE	1995	1996	1997
ATTIVITA'			
Fondo di cassa	1.882,7	264,3	1.545,9
Residui attivi (crediti diversi)	1.978,1	1.617,9	2.113,6
Immobilizzazioni tecniche	10.404,4	11.073,0	8.956,6
Materiale bibliografico	87,4	90,3	95,0
Rate noleggio di competenza esercizi successivi	2.373,6	459,8	3.499,2
Crediti bancari e finanziari	1.969,3	2.112,9	2.334,1
TOTALE ATTIVITA'	18.695,5	15.618,2	18.544,4
PASSIVITA'			
Residui passivi (debiti diversi)	4.590,6	3.700,1	3.474,3
Fondi accantonamenti vari	2.152,3	2.292,4	2.390,6
Poste rett. dell'attivo (f. ammortamenti vari)	6.243,7	7.199,7	5.849,6
Costi pluriennali (noleggio)	2.373,6	459,8	3.499,2
TOTALE PASSIVITA'	15.360,2	13.652,0	15.213,7
PATRIMONIO NETTO	3.335,3	1.966,2	3.330,7

7. Gli indici di bilancio.

L'esame comparato di alcuni aggregati di bilancio è in grado di offrire, come è noto, validi spunti per la valutazione di specifici andamenti gestionali; relativamente al CILEA, ente di ricerca che attinge in larga misura al sistema di finanza pubblica, può rivelarsi utile una indagine sugli indici di autonomia finanziaria e sul grado di smaltimento dei residui.

Per questo concerne la capacità di autofinanziamento, elementi significativi possono desumersi dal rapporto tra le cosiddette entrate proprie (provenienti pressoché esclusivamente dai servizi resi all'utenza) e il totale delle entrate correnti.

Dal seguente prospetto si rileva che, rispetto al 1995 il coefficiente di autofinanziamento è aumentato nel biennio (37,2 nel 1995; 40 nel 1996; 42,6 nel 1997) pur restando auspicabile un ulteriore incremento, tenuto conto delle potenzialità dell'Ente.

L'indice del grado di smaltimento dei residui evidenzia un sensibile miglioramento per quelli di parte passiva (l'indice è passato dal 54,4 del 1995 al 72,6 del 1997); diverse valutazioni vanno fatte, invece, per i residui attivi, il cui coefficiente risulta in netto calo: 68,8 nel 1995, 44 nel 1996 e 26,5 nel 1997.

Tali dati evidenziano carenze strutturali nel sistema della riscossione — segnatamente per quanto attiene alle somme anticipate per conto terzi e ai proventi dei servizi resi all'utenza — cui l'ente dovrà porre pronto rimedio.

AUTONOMIA FINANZIARIA		
Entrate correnti - Trasferimenti correnti x 100		
Entrate correnti	in milioni di lire	
1995		indice
$11.522,1 - 7.228,6 \times 100$	$8.293,5 \times 100$	72
11.522,1	11.522,1	
1996		
$11.937 - 7.169,9$	$4.767,1 \times 100$	40
11.937,0	11.937,0	
1997		
$13.280,3 - 7.620 \times 100$	$5.660,3 \times 100$	42,6
13.280,3	13.280,3	

1995		in milioni di lire	indice
SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI			
Residui riscossi + minori accertamenti x 100		637,6 + 0,9 X 100	68,8
Residui al 1/1 + maggiori accertamenti		927,4 + 0,0	
SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI			
Residui pagati + minore accertamento x 100		2.773,4 + 473,2 X 100	54,4
Residui al 1/1 + maggiore accertamento		5.966,9 + 0,0	

1996		in milioni di lire	indice
SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI			
Residui riscossi + minori accertamenti x 100		835,3 + 37,3 x 100	44
Residui al 1/1 + maggiori accertamenti		1.982 + 0,0	
SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI			
Residui pagati + minore accertamento x 100		3.137,7 + 60,2 x 100	68,6
Residui al 1/1 + maggiore accertamento		4.660,6 + 0,0	

1997		in milioni di lire	indice
SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI			
Residui riscossi + minori accertamenti x 100		429,0 + 0,0 x 100	26,5
Residui al 1/1 + maggiori accertamenti		1.620,2 + 0,0	
SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI			
Residui pagati + minore accertamento x 100		2.511,8 + 221,8 x 100	72,6
Residui al 1/1 + maggiore accertamento		3.770,1 + 0,0	

CONCLUSIONI

Premesso che i bilanci sono stati deliberati dall'ente nel rispetto dei termini previsti dalle disposizioni vigenti, si osserva che l'ultimo esercizio sul quale si è riferito (anno 1995) era contrassegnato da un elevato disavanzo finanziario (-2,5 miliardi); la situazione del biennio in rassegna, invece, denota un graduale miglioramento, tant'è che nel 1996 il disavanzo si è attestato sull'importo di 1,1 miliardi e nell'esercizio seguente si è registrato addirittura un avanzo di 1.900 milioni.

A tale risultato ha concorso l'aumento, nel 1997, del contributo ministeriale di 620 milioni e, nell'intero biennio, la maggiore entrata derivante dai servizi resi all'utenza privata (+ 1.152 milioni).

Le uscite sono rimaste pressoché invariate (+ 156,4 milioni); in detto settore, tuttavia, il dato più significativo è costituito dalla diminuzione della spesa corrente (-2,4 miliardi).

Quest'ultima flessione merita una attenta valutazione in quanto ha riguardato, in maniera specifica, le spese per il noleggio degli impianti, e tale evenienza anche se correlata ad una drastica riduzione dei contributi ministeriali, potrebbe essere sintomatica di una latente ipofunzionalità dell'attività consortile, attività che richiede per il futuro una attenta programmazione delle effettive esigenze dell'utenza.

Sul versante delle entrate, anche nel periodo dell'esame i contributi statali — ancorché nettamente inferiori rispetto a quelli degli anni 1991-1994 (-7 miliardi circa) — hanno rivestito importanza primaria, raggiungendo il 58 per cento del totale.

Le rimanenti risorse sono state assicurate dalle cosiddette entrate proprie (corrispettivi di servizi resi all'utenza) il cui importo è passato dal 37,2 per cento del 1995 al 42,6 per cento del 1997.

Detto ultimo risultato andrebbe comunque migliorato, non potendo ignorarsi che l'autofinanziamento — per gli enti di diritto privato — dovrebbe rappresentare la fonte preminente di entrata; tutto ciò anche se non può disconoscersi che, come accennato nel testo, l'ente viene ad assumere, per l'intervento dei pubblici poteri nella sfera strutturale, come in quella finanziaria, connotazioni alquanto particolari.

Nel settore delle uscite un sensibile aumento si è registrato relativamente alle spese per l'organizzazione di corsi e seminari e per l'espletamento di qualificate attività (ad esempio: SIB Servizio Bibliotecario Nazionale; MEDISAN: servizi di informatica per la Medicina e la Sanità).

Per la realizzazione delle anzidette attività l'Ente ha incrementato il ricorso a competenze esterne, di livello universitario, con conseguente aumento dei relativi oneri.

Anche nel presente referto deve rilevarsi che non risultano pronunce da parte del Ministero del tesoro e di quello del Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica e tecnologica né sui risultati delle gestioni né sulle modalità di utilizzo delle risorse e sul conseguimento delle finalità dell'Ente; tale situazione va sottolineata, specialmente con riguardo alla non lieve entità dei contributi, derivanti dal sistema di finanza pubblica (14.620 milioni nel biennio).

Per quanto attiene alle relazioni di accompagnamento dei bilanci, si nota che quelle del Collegio dei sindaci appaiono piuttosto scarse e contengono scarse valutazioni aggiuntive rispetto ai dati forniti dal Consiglio di Amministrazione.

PAGINA BIANCA

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO LOMBARDO
PER LA ELABORAZIONE AUTOMATICA

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

PAGINA BIANCA

ENTRATE

Cap.	Denominazione	Accertamento es. precedente 1995	PREVISIONI Iniziali
1-2-3	4	5	6
	TITOLO I* - Entrate derivanti da trasferimenti correnti		
	Categoria 1 - Trasferimenti da parte delle università consorziate		
1	Contributo ordinario	7.000.000.000	9.572.000.000
2	Contributi straordinari su finanziamenti ministeriali	0	0
	TOTALE CATEG. 1	7.000.000.000	9.572.000.000
	Categoria 2 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico e da privati		
3	Ministero dell'Università e R.S.T.	0	1.000.000.000
4	MURST (contributi per la rete GARR)	0	850.000.000
5	Altri Enti Pubblici e Privati	228.649.142	255.000.000
	TOTALE CATEG. 2	228.649.142	2.105.000.000
	TOTALE TITOLO I*	7.228.649.142	11.677.000.000
	TITOLO II* - Proventi per prestazioni di servizi informatici		
	Categoria 3 - Quote di iscrizione		
6	Proventi per quote di iscrizione delle università	0	0
	TOTALE CATEG. 3	0	0
	Categoria 4 - Utenti università consorziate		
7	Proventi delle prestazioni a pagamento	2.944.175.253	3.000.000.000
	TOTALE CATEG. 4	2.944.175.253	3.000.000.000
	Categoria 5 - Utenti scientifici non consorziati		
8	Proventi delle prestazioni a pagamento	508.348.362	500.000.000
	TOTALE CATEG. 5	508.348.362	500.000.000
	Categoria 6 - Utenti pubblici e privati		
9	Proventi delle prestazioni a pagamento	702.538.174	500.000.000
	TOTALE CATEG. 6	702.538.174	500.000.000
	TOTALE TITOLO II*	4.155.061.789	4.000.000.000
	TITOLO III* - Entrate diverse		

GESTIONE DI COMPETENZA			
APPROVATE	SOMME ACCERTATE		
Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	TOTALI ACCERTAMENTI
7	8	9	10 (8 + 9)
9.572.000.000	7.000.000.000	0	7.000.000.000
0	0	0	0
9.572.000.000	7.000.000.000	0	7.000.000.000
1.000.000.000	0	0	0
850.000.000	0	0	0
255.000.000	169.931.491	0	169.931.491
2.105.000.000	169.931.491	0	169.931.491
11.677.000.000	7.169.931.491	0	7.169.931.491
0	0	0	0
0	0	0	0
3.000.000.000	3.076.974.875	170.063.429	3.247.038.304
3.000.000.000	3.076.974.875	170.063.429	3.247.038.304
500.000.000	416.902.019	84.165.584	501.067.603
500.000.000	416.902.019	84.165.584	501.067.603
500.000.000	759.049.461	162.436.547	921.486.008
500.000.000	759.049.461	162.436.547	921.486.008
4.000.000.000	4.252.926.355	416.665.560	4.669.591.915

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Cap.	Denominazione	Differenza rispetto alle previsioni 11 - 12 (7-10)	Differenza rispetto al precedente esercizio 13 - 14 (10-5)	Residui inizio esercizio 15
1-2-3	4			
	TITOLO I° - Entrate derivanti da trasferimenti correnti			
	Categoria 1 - Trasferimenti da parte delle università consorziate			
1	Contributo ordinario	-2.572.000.000	0	0
2	Contributi straordinari su finanziamenti ministeriali	0	0	0
	TOTALE CATEG. 1	-2.572.000.000	0	0
	Categoria 2 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico e da privati			
3	Ministero dell'Università e R.S.T.	-1.000.000.000	0	0
4	MURST (contributi per la rete GARR)	-850.000.000	0	0
5	Altri Enti Pubblici e Privati	-85.068.509	-58.717.651	0
	TOTALE CATEG. 2	-1.935.068.509	-58.717.651	0
	TOTALE TITOLO I°	-4.507.068.509	-58.717.651	0
	TITOLO II° - Proventi per prestazioni di servizi informatici			
	Categoria 3 - Quote di iscrizione			
6	Proventi per quote di iscrizione delle università	0	0	0
	TOTALE CATEG. 3	0	0	0
	Categoria 4 - Utenti università consorziate			
7	Proventi delle prestazioni a pagamento	247.038.304	302.863.051	234.430.000
	TOTALE CATEG. 4	247.038.304	302.863.051	234.430.000
	Categoria 5 - Utenti scientifici non consorziati			
8	Proventi delle prestazioni a pagamento	1.067.603	-7.280.759	231.883.892
	TOTALE CATEG. 5	1.067.603	-7.280.759	231.883.892
	Categoria 6 - Utenti pubblici e privati			
9	Proventi delle prestazioni a pagamento	421.486.008	218.947.834	396.687.497
	TOTALE CATEG. 6	421.486.008	218.947.834	396.687.497
	TOTALE TITOLO II°	669.591.915	514.530.126	863.001.389
	TITOLO III° - Entrate diverse			

GESTIONE RESIDUI ATTIVI				TOTALE	TOTALE	Cap.	Note
Riscossi	Rimasti da risuotere	Totale	Variazioni	DELLE RISCOSSIONI	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.96		
16	17	18 (16+17)	19 - 20 (18-15)	21 (8+16)	22 (9+17)	23	24
0	0	0	0	7.000.000.000	0	1	
0	0	0	0	0	0	2	
0	0	0	0	7.000.000.000	0		
0	0	0	0	0	0	3	
0	0	0	0	0	0	4	
0	0	0	0	169.931.491	0	5	
0	0	0	0	169.931.491	0		
0	0	0	0	7.169.931.491	0		
0	0	0	0	0	0	6	
0	0	0	0	0	0		
229.478.000	0	229.478.000	-4.952.000	3.306.452.875	170.063.429	7	
229.478.000	0	229.478.000	-4.952.000	3.306.452.875	170.063.429		
206.339.220	1.949.467	208.288.687	-23.595.205	623.241.239	86.115.051	8	
206.339.220	1.949.467	208.288.687	-23.595.205	623.241.239	86.115.051		
385.244.199	2.737.000	387.981.199	-8.706.298	1.144.293.660	165.173.547	9	
385.244.199	2.737.000	387.981.199	-8.706.298	1.144.293.660	165.173.547		
821.061.419	4.686.467	825.747.886	-37.253.503	5.073.987.774	421.352.027		

Cap.	Denominazione	Accertamento	PREVISIONI
		es. precedente	Iniziali
		1995	
1-2-3	4	5	6
	Categoria 7 - Entrate derivanti dalla vendita di beni		
10	Ricavi derivanti dalla vendita di pubblicazioni	0	0
11	Realizzi per cessione di materiali fuori uso	0	0
	TOTALE CATEG. 7	0	0
	Categoria 8 - Redditi e proventi patrimoniali		
12	Interessi attivi su depositi e c/c	3.981.284	0
13	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	0	0
	TOTALE CATEG. 8	3.981.284	0
	Categoria 9 - Poste correttive e compensative di spese correnti		
14	Recuperi IVA	0	0
15	Recuperi e rimborsi vari	31.163.611	0
16	Recupero quota mensa a carico dei dipendenti	29.276.000	34.000.000
17	Rimborsi polizza T.F.R.	73.965.674	0
	TOTALE CATEG. 9	134.405.285	34.000.000
	Categoria 10 - Proventi da attivita' didattiche		
	(Quote di iscriz. a corsi didattici organ. dal Consorzio)	0	0
18	Corsi didattici (per conto M.P.I.)	0	0
	TOTALE CATEG. 10	0	0
	Categoria 11 - Entrate non classificabili in altre voci		
19	Contributi per organizzazione convegni e congressi	0	0
20	Entrate eventuali	0	0
	TOTALE CATEG. 11	0	0
	TOTALE TITOLO III*	138.386.569	34.000.000
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.522.097.500	15.711.000.000
	TITOLO IV* - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti		
	Categoria 12 - Alienazione di beni patrimoniali		

GESTIONE DI COMPETENZA			
APPROVATE	SOMME ACCERTATE		
Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	TOTALI ACCERTAMENTI
7	8	9	10 (8 + 9)
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	2.331.692	2.331.692
0	0	0	0
0	0	2.331.692	2.331.692
0	0	0	0
0	6.621.215	4.000.000	10.621.215
34.000.000	34.003.750	0	34.003.750
0	50.551.532	0	50.551.532
34.000.000	91.176.497	4.000.000	95.176.497
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
34.000.000	91.176.497	6.331.692	97.508.189
15.711.000.000	11.514.034.343	422.997.252	11.937.031.595

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Cap.	Denominazione	Differenza rispetto alle previsioni	Differenza rispetto al precedente esercizio	Residui inizio esercizio
1-2-3	4	11 - 12 (7-10)	13 - 14 (10-5)	15
	Categoria 7 -Entrate derivanti dalla vendita di beni			
10	Ricavi derivanti dalla vendita di pubblicazioni	0	0	0
11	Realizzi per cessione di materiali fuori uso	0	0	0
	TOTALE CATEG. 7	0	0	0
	Categoria 8 - Redditi e proventi patrimoniali			
12	Interessi attivi su depositi e c/c	2.331.692	-1.649.592	3.981.284
13	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	0	0	0
	TOTALE CATEG. 8	2.331.692	-1.649.592	3.981.284
	Categoria 9 - Poste correttive e compensative di spese correnti			
14	Recuperi IVA	0	0	280.449.000
15	Recuperi e rimborsi vari	10.621.215	-20.542.396	2.578.654
16	Recupero quota mensa a carico dei dipendenti	3.750	4.727.750	647.400
17	Rimborsi polizza T.F.R.	50.551.532	-23.414.142	0
	TOTALE CATEG. 9	61.176.497	-39.228.788	283.675.054
	Categoria 10 - Proventi da attivita' didattiche (Quote di iscriz. a corsi didattici organ. dal Consorzio)	0	0	0
18	Corsi didattici (per conto M.P.I.)	0	0	0
	TOTALE CATEG. 10	0	0	0
	Categoria 11 - Entrate non classificabili in altre voci			
19	Contributi per organizzazione convegni e congressi	0	0	0
20	Entrate eventuali	0	0	0
	TOTALE CATEG. 11	0	0	0
	TOTALE TITOLO III*	63.508.189	-40.878.380	287.656.338
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	-3.773.968.405	414.934.095	1.150.657.727
	TITOLO IV* - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti			
	Categoria 12 - Alienazione di beni patrimoniali			

GESTIONE RESIDUI ATTIVI				TOTALE	TOTALE	Cap.	Note
Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	DELLE RISCOSSIONI	RESIDUI ATTIVI 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	10	
0	0	0	0	0	0	11	
0	0	0	0	0	0		
3.981.284	0	3.981.284	0	3.981.284	2.331.692	12	
0	0	0	0	0	0	13	
3.981.284	0	3.981.284	0	3.981.284	2.331.692		
0	280.449.000	280.449.000	0	0	280.449.000	14	
2.578.654	0	2.578.654	0	9.199.869	4.000.000	15	
647.400	0	647.400	0	34.651.150	0	16	
0	0	0	0	50.551.532	0	17	
3.226.054	280.449.000	283.675.054	0	94.402.551	284.449.000		
0	0	0	0	0	VEDI CAP. 9		
0	0	0	0	0	0	18	
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	VEDI CAP. 9	19	
0	0	0	0	0	0	20	
0	0	0	0	0	0		
7.207.338	280.449.000	287.656.338	0	98.383.835	286.780.692		
828.288.757	285.135.467	1.113.404.224	-37.253.503	12.342.303.100	708.132.719		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Cap.	Denominazione	Accertamento es. precedente 1995	PREVISIONI Iniziali
1-2-3	4	5	6
21	Vendita di beni immobili	0	0
22	Vendita di beni mobili	0	0
	TOTALE CATEG. 12	0	0
	Categoria 13 - Riscossione di crediti		
23	Prelevamenti da depositi bancari finalizzati	0	0
24	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0	0
25	Riscossione di crediti diversi	0	0
	TOTALE CATEG. 13	0	0
	Categoria 14 - Realizzo di valori mobiliari		
26	Realizzi di titoli garantiti dallo Stato	0	0
	TOTALE CATEG. 14	0	0
	TOTALE TITOLO IV*	0	0
	TITOLO V* - Entrate derivanti da accensione di prestiti		
	Categoria 15 - Assunzioni di mutui e altri debiti finanziari		
27	Accensione di debiti	0	0
	TOTALE CATEG. 15	0	0
	TOTALE TITOLO V*	0	0
	TITOLO VI* - Trasferimenti in conto capitale		
	Categoria 16 - Trasferimenti Università consorziate		
28	Quote di associazione al Consorzio	0	0
29	Contributi straordinari su finanziamenti ministeriali	0	0
	TOTALE CATEG. 16	0	0
	TOTALE TITOLO VI*	0	0
	TITOLO VII* - Partite di giro		
	Categoria 17 - Entrate aventi natura di partite di giro		
30	Ritenute erariali	889.136.631	750.000.000
31	Ritenute previdenziali e assistenziali	338.664.017	350.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
750.000.000	861.790.905	0	861.790.905
350.000.000	342.417.607	0	342.417.607

Cap.	Denominazione	Differenza rispetto alle previsioni	Differenza rispetto al precedente esercizio	Residui Inizio esercizio
1-2-3	4	11 - 12 (7-10)	13 - 14 (10-5)	15
21	Vendita di beni immobili	0	0	0
22	Vendita di beni mobili	0	0	0
	TOTALE CATEG. 12	0	0	0
	Categoria 13 - Riscossione di crediti			
23	Prelevamenti da depositi bancari finalizzati	0	0	0
24	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0	0	1.625.000
25	Riscossione di crediti diversi	0	0	0
	TOTALE CATEG. 13	0	0	1.625.000
	Categoria 14 - Realizzo di valori mobiliari			
26	Realizzi di titoli garantiti dallo Stato	0	0	0
	TOTALE CATEG. 14	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV*	0	0	1.625.000
	TITOLO V* - Entrate derivanti da accensione di prestiti			
	Categoria 15 - Assunzioni di mutui e altri debiti finanziari			
27	Accensione di debiti	0	0	0
	TOTALE CATEG. 15	0	0	0
	TOTALE TITOLO V*	0	0	0
	TITOLO VI* - Trasferimenti in conto capitale			
	Categoria 16 - Trasferimenti Università consorziate			
28	Quote di associazione al Consorzio	0	0	0
29	Contributi straordinari su finanziamenti ministeriali	0	0	0
	TOTALE CATEG. 16	0	0	0
	TOTALE TITOLO VI*	0	0	0
	TITOLO VII* - Partite di giro			
	Categoria 17 - Entrate aventi natura di partite di giro			
30	Ritenute erariali	111.790.905	-27.345.726	0
31	Ritenute previdenziali e assistenziali	-7.582.393	3.753.590	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI ATTIVI				TOTALE	TOTALE	Cap.	Note
Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	DELLE RISCOSSIONI	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.96		
16	17	18 (16+17)	19 - 20 (18-15)	21 (8+16)	22 (9+17)	23	24
0	0	0	0	0	0	21	
0	0	0	0	0	0	22	
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	23	
0	1.625.000	1.625.000	0	0	1.625.000	24	
0	0	0	0	0	0	25	
0	1.625.000	1.625.000	0	0	1.625.000		
0	0	0	0	0	0	26	
0	0	0	0	0	0		
0	1.625.000	1.625.000	0	0	1.625.000		
0		0	0	0	0	27	
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	28	
0	0	0	0	0	0	29	
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	861.790.905	0	30	
0	0	0	0	342.417.607	0	31	

Cap.	Denominazione	Accertamento es. precedente 1995	PREVISIONI Iniziali
1-2-3	4	5	6
32	Ritenute diverse	0	0
33	Rimborso anticipazioni T.F.R.	26.847.417	140.000.000
34	Rimborso di somme pagate per conto terzi	822.767.161	0
35	Partite in conto sospesi	81.586.895	103.000.000
36	Rimborso fondo piccole spese Roma	7.000.000	7.000.000
37	Cariplo utilizzo anticipazione	0	0
	TOTALE CATEG. 17	2.166.002.121	1.350.000.000
	TOTALE TITOLO VII*	2.166.002.121	1.350.000.000
	RIASSUNTO		
	ENTRATE CORRENTI	11.522.097.500	15.711.000.000
	ALTRE ENTRATE	0	0
	PARTITE DI GIRO	2.166.002.121	1.350.000.000
	TOTALE GENERALE ENTRATE	13.688.099.621	17.061.000.000
	AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	-795.838.853	
	TOTALE PARTE ATTIVA		

GESTIONE DI COMPETENZA			
APPROVATE	SOMME ACCERTATE		
Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	TOTALI ACCERTAMENTI
7	8	9	10 (8 + 9)
0	9.555.825	0	9.555.825
140.000.000	108.219.251	0	108.219.251
0	0	79.419.505	79.419.505
103.000.000	100.009.431	1.320.000	101.329.431
7.000.000	0	7.000.000	7.000.000
0	3.010.149.949	0	3.010.149.949
1.350.000.000	4.432.142.968	87.739.505	4.519.882.473
1.350.000.000	4.432.142.968	87.739.505	4.519.882.473
15.711.000.000	11.514.034.343	422.997.252	11.937.031.595
0	0	0	0
1.350.000.000	4.432.142.968	87.739.505	4.519.882.473
17.061.000.000	15.946.177.311	510.736.757	16.456.914.068
16.265.161.147			15.684.037.689

Cap.	Denominazione	Differenza rispetto alle previsioni 11 - 12 (7-10)	Differenza rispetto al precedente esercizio 13 - 14 (10-5)	Residui inizio esercizio 15
1-2-3	4			
32	Ritenute diverse	9.555.825	9.555.825	0
33	Rimborso anticipazioni T.F.R.	-31.780.749	81.371.834	0
34	Rimborso di somme pagate per conto terzi	79.419.505	-743.347.656	822.767.161
35	Partite in conto sospesi	-1.670.569	19.742.536	0
36	Rimborso fondo piccole spese Roma	0	0	7.000.000
37	Cariplo utilizzo anticipazione	3.010.149.949	3.010.149.949	0
	TOTALE CATEG. 17	3.169.882.473	2.353.880.352	829.767.161
	TOTALE TITOLO VII*	3.169.882.473	2.353.880.352	829.767.161
	RIASSUNTO			
	ENTRATE CORRENTI	-3.773.968.405	414.934.095	1.150.657.727
	ALTRE ENTRATE	0	0	1.625.000
	PARTITE DI GIRO	3.169.882.473	2.353.880.352	829.767.161
	TOTALE GENERALE ENTRATE	-604.085.932	2.768.814.447	1.982.049.888
	AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI			
	TOTALE PARTE ATTIVA			

GESTIONE RESIDUI ATTIVI				TOTALE	TOTALE	Cap.	Note
Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	DELLE RISCOSSIONI	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.96		
16	17	18 (16+17)	19 - 20 (18-15)	21 (8+16)	22 (9+17)	23	24
0	0	0	0	9.555.825	0	32	
0	0	0	0	108.219.251	0	33	
0	822.767.161	822.767.161	0	0	902.186.666	34	
0	0	0	0	100.009.431	1.320.000	35	
7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	36	
0	0	0	0	3.010.149.949	0	37	
7.000.000	822.767.161	829.767.161	0	4.439.142.968	910.506.666		
7.000.000	822.767.161	829.767.161	0	4.439.142.968	910.506.666		
828.268.757	285.135.467	1.113.404.224	-37.253.503	12.342.303.100	708.132.719		
0	1.625.000	1.625.000	0	0	1.625.000		
7.000.000	822.767.161	829.767.161	0	4.439.142.968	910.506.666		
835.268.757	1.109.527.628	1.944.796.385	-37.253.503	16.781.446.068	1.620.264.385		
			22.962.474				

PAGINA BIANCA

USCITE

Cap.	Denominazione	Impegni es. precedente 1995	PREVISIONI Iniziali
1-2-3	4	5	6
	TITOLO I° - SPESE CORRENTI		
	Categoria 1 - Spese per gli organi dell'ente		
1.	Compensi, inden. e rimborsi ai componenti di organi colleg.	9.642.680	20.000.000
2	Compensi, inden. e rimborsi ai componenti collegio sindac.	8.932.695	30.000.000
3	Assegni e indennità al direttore	39.890.640	41.000.000
	TOTALE CATEG. 1	58.466.015	91.000.000
	Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio		
4	Stipendi e altri assegni fissi	3.238.399.396	3.220.000.000
5	Indennità di coord. e responsabilità, premi di incentivaz.	0	110.000.000
6	Compensi per lavoro straordinario	157.079.193	75.000.000
7	Indennità di lavoro disagiato e reperibilità	30.315.409	35.000.000
8	Indennità e rimborsi spese missioni per servizio	88.193.510	100.000.000
9	Indennità e rimborsi spese missioni per corsi di aggiorn.	10.654.695	15.000.000
10	Corsi di aggiornamento professionale (iscrizioni)	0	35.000.000
11	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.211.433.345	1.305.000.000
12	Altri oneri sociali a carico dell'Ente (mensa, CRAL, ecc.)	151.261.128	176.000.000
13	Liquidazione quote accantonate per T.F.R.	279.924.371	265.000.000
	TOTALE CATEG. 2	5.167.261.047	5.336.000.000
	Categoria 3 - Spese per impianti e acquisizione di servizi per la realizzazione del prodotto aziendale		
14	Noleggio e manutenzione sistema base	3.833.680.920	2.800.000.000
15	Diritto d'uso di software	762.515.391	900.000.000
16	Noleggio e manutenzione apparati d'utente	72.874.529	40.000.000
17	Spese di allacciamento e installazione apparecchiature	14.307.795	18.000.000
18	Acquisto dischi, carta, nastri, schede, ecc.	42.354.209	45.000.000
19	Linee telefoniche "T.D." (canoni e servizi)	1.136.107.480	1.270.000.000
20	Utilizzo altri calcolatori e servizi	220.644.415	285.000.000
21	Consulenze ed incarichi professionali per la produzione	77.468.891	300.000.000
22	Spese per contratti di leasing	0	0

GESTIONE DI COMPETENZA			
APPROVATE	SOMME ACCERTATE		
Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	TOTALI IMPEGNI
7	8	9	10
			(8 + 9)
20.000.000	6.000.700	2.516.415	8.517.115
30.000.000	20.387.630	378.195	20.765.825
41.000.000	38.488.120	1.797.840	40.285.960
91.000.000	64.876.450	4.692.450	69.568.900
3.195.000.000	3.138.465.109	0	3.138.465.109
80.000.000	72.618.000	0	72.618.000
132.000.000	122.237.388	0	122.237.388
35.000.000	31.168.661	0	31.168.661
100.000.000	86.578.100	0	86.578.100
15.000.000	2.022.780	0	2.022.780
33.000.000	22.052.460	10.115.000	32.167.460
1.305.000.000	1.039.081.024	174.506.333	1.213.587.357
176.000.000	155.772.431	15.184.169	170.956.600
265.000.000	196.650.595	12.799.773	209.450.368
5.336.000.000	4.866.646.548	212.605.275	5.079.251.823
2.800.000.000	2.263.909.008	391.812.633	2.655.721.641
900.000.000	596.270.214	181.002.893	777.273.107
40.000.000	20.791.538	1.692.038	22.483.576
18.000.000	17.950.475	0	17.950.475
45.000.000	32.688.141	12.256.382	44.944.523
1.270.000.000	1.108.908.032	2.130.579	1.111.038.611
285.000.000	107.286.702	144.028.095	251.314.797
300.000.000	140.744.908	39.372.053	180.116.961
0	0	0	0

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)	
	TITOLO I° - SPESE CORRENTI			
	Categoria 1 - Spese per gli organi dell'ente			
1.	Compensi, inden. e rimborsi ai componenti di organi colleg.	-11.482.885	-1.125.565	2.102.680
2	Compensi, inden. e rimborsi ai componenti collegio-sindac.	-9.234.175	11.833.130	4.758.330
3	Assegni e indennità al direttore	-714.040	395.320	1.699.320
	TOTALE CATEG. 1	-21.431.100	11.102.885	8.560.330
	Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio			
4	Stipendi e altri assegni fissi	-56.534.891	-99.934.287	0
5	Indennità di coord. e responsabilità, premi di incentivaz.	-7.382.000	72.618.000	0
6	Compensi per lavoro straordinario	-9.762.612	-34.841.805	0
7	Indennità di lavoro disagiato e reperibilità	-3.831.339	853.252	0
8	Indennità e rimborsi spese missioni per servizio	-13.421.900	-1.615.410	329.725
9	Indennità e rimborsi spese missioni per corsi di aggiorn.	-12.977.220	-8.631.915	0
10	Corsi di aggiornamento professionale (iscrizioni)	-832.540	32.167.460	0
11	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	-91.412.643	2.154.012	175.679.551
12	Altri oneri sociali a carico dell'Ente (mensa, CRAL, ecc.)	-5.043.400	19.695.472	17.944.927
13	Liquidazione quote accantonate per T.F.R.	-55.549.632	-70.474.003	71.075.358
	TOTALE CATEG. 2	-256.748.177	-48.624.519	265.029.561
	Categoria 3 - Spese per impianti e acquisizione di servizi per la realizzazione del prodotto aziendale			
14	Noleggio e manutenzione sistema base	-144.278.359	-1.177.959.279	327.955.699
15	Diritto d'uso di software	-122.726.893	14.757.716	285.354.850
16	Noleggio e manutenzione apparati d'utente	-17.516.424	-50.390.953	9.362.468
17	Spese di allacciamento e installazione apparecchiature	-49.525	3.642.680	186.235
18	Acquisto dischi, carta, nastri, schede, ecc.	-55.477	2.590.314	7.553.514
19	Linee telefoniche "T.D." (canoni e servizi)	-158.961.389	-25.068.869	729.956.518
20	Utilizzo altri calcolatori e servizi	-33.685.203	30.670.382	132.393.100
21	Consulenze ed incarichi professionali per la produzione	-119.883.039	102.648.070	23.623.964
22	Spese per contratti di leasing	0	0	0

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)		
2.102.680	0	2.102.680	0	8.103.380	2.516.415	1	
4.758.330	0	4.758.330	0	25.145.960	378.195	2	
1.699.320	0	1.699.320	0	40.187.440	1.797.840	3	
8.560.330	0	8.560.330	0	73.436.780	4.692.450		
0	0	0	0	3.138.465.109	0	4	
0	0	0	0	72.618.000	0	5	
0	0	0	0	122.237.388	0	6	
0	0	0	0	31.168.661	0	7	
329.725	0	329.725	0	86.907.825	0	8	
0	0	0	0	2.022.780	0	9	
0	0	0	0	22.052.460	10.115.000	10	
175.679.551	0	175.679.551	0	1.214.760.575	174.506.333	11	
17.944.927	0	17.944.927	0	173.717.358	15.184.169	12	
71.075.358	0	71.075.358	0	267.725.953	12.799.773	13	
265.029.561	0	265.029.561	0	5.131.676.109	212.605.275		
327.955.699	0	327.955.699	0	2.591.864.707	391.812.633	14	
226.970.830	0	226.970.830	-58.384.020	823.241.044	181.002.893	15	
9.362.468	0	9.362.468	0	30.154.006	1.692.038	16	
186.235	0	186.235	0	18.136.710	0	17	
7.553.514	0	7.553.514	0	40.241.655	12.256.382	18	
185.767.559	547.071.190	732.838.749	2.882.231	1.294.675.591	549.201.769	19	
129.689.367	0	129.689.367	-2.703.733	236.976.069	144.028.095	20	
23.547.964	0	23.547.964	-76.000	164.292.872	39.372.053	21	
0	0	0	0	0	0	22	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Cap.	Denominazione	Impegni es. precedente 1995	PREVISIONI Iniziali
1-2-3	4	5	6
	TOTALE CATEG. 3	6.159.953.630	5.658.000.000
	Categoria 4 - Spese generali e di ufficio		
23	Acquisto riviste, giornali, ecc.	14.128.292	20.000.000
24	Spese di rappresentanza	105.300	2.000.000
25	Spese per illuminazione e forza motrice	375.966.650	445.000.000
26	Manutenzione impianti elettrici	98.572.384	270.000.000
27	Spese di riscaldamento e condizionamento	64.127.807	100.000.000
28	Consumo acqua e contributo fognature	12.111.083	15.000.000
29	Spese per raccolta rifiuti	14.949.000	25.000.000
30	Servizio di vigilanza	349.046.040	365.000.000
31	Servizio di pulizia locali	125.145.114	145.000.000
32	Manutenzione mezzi di trasporto	24.454.677	26.000.000
33	Acquisto vestiario e divise	0	0
34	Spese per accertamenti sanitari	0	40.000.000
35	Cancelleria-stampati-fotodocumentazione	36.191.552	45.000.000
36	Spese per il bollettino del Consorzio	22.143.980	30.000.000
37	Spese postali-telefoniche-telegrafiche	116.066.340	126.000.000
38	Spese per studi e organizzazione convegni e congressi	12.811.245	10.000.000
39	Spese per concorsi	1.042.000	5.000.000
40	Onorari e compensi per speciali incarichi e consulenze	176.019.840	40.000.000
41	Trasporti e facchinaggi	1.327.609	3.000.000
42	Spese legali	0	3.000.000
43	Premi di assicurazione	32.062.449	40.000.000
44	Quote associative	4.557.229	15.000.000
45	Manutenzione e gestione macchine d'ufficio	0	15.000.000
46	Manutenzione e riparazione mobili e arredi	7.834.023	10.000.000
47	Manutenzione ordinaria immobili	54.456.938	90.000.000
48	Fitti e spese per locazione immobili	68.742.000	140.000.000
49	Spese di carburante per impianti di continuità	150.000	1.000.000
	TOTALE CATEG. 4	1.612.011.552	2.026.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA			
APPROVATE	SOMME ACCERTATE		
Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	TOTALI IMPEGNI
7	8	9	10
			(8 + 9)
5.658.000.000	4.288.549.018	772.294.673	5.060.843.691
20.000.000	15.650.759	1.726.500	17.377.259
2.000.000	239.700	0	239.700
413.000.000	297.302.000	26.896.000	324.198.000
270.000.000	75.858.662	175.553.498	251.412.160
100.000.000	23.999.496	23.597.992	47.597.488
15.000.000	10.475.949	4.487.000	14.962.949
25.000.000	8.965.000	7.233.300	16.198.300
365.000.000	149.985.696	212.296.476	362.282.172
145.000.000	58.312.440	57.187.759	115.500.199
26.000.000	11.574.355	1.039.061	12.613.416
0	0	0	0
40.000.000	7.388.000	12.552.500	19.940.500
50.000.000	41.819.384	8.173.864	49.993.248
35.000.000	16.883.392	15.282.456	32.165.848
148.000.000	141.188.895	3.444.545	144.633.440
10.000.000	100.000	4.298.300	4.398.300
5.000.000	1.889.400	7.400	1.896.800
52.000.000	43.954.126	7.806.820	51.760.946
18.300.000	16.041.099	41.650	16.082.749
3.000.000	212.700	0	212.700
50.000.000	44.283.521	3.328.478	47.611.999
15.000.000	2.634.859	0	2.634.859
15.000.000	11.074.094	0	11.074.094
10.000.000	4.137.553	802.251	4.939.804
90.000.000	17.342.099	58.407.104	75.749.203
140.000.000	0	124.080.000	124.080.000
1.000.000	95.000	0	95.000
2.063.300.000	1.001.408.179	748.242.954	1.749.651.133

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Cap.	Denominazione	Differenza rispetto alle previsioni	Differenza rispetto al precedente esercizio	Residui inizio esercizio
1-2-3	4	11 -12 (7-10)	13 - 14 (10-5)	15
	TOTALE CATEG. 3	-597.156.309	133.318.452	1.516.386.348
	Categoria 4 - Spese generali e di ufficio			
23	Acquisto riviste, giornali, ecc.	-2.622.741	3.248.967	0
24	Spese di rappresentanza	-1.760.300	134.400	0
25	Spese per illuminazione e forza motrice	-88.802.000	-51.768.650	29.394.000
26	Manutenzione impianti elettrici	-18.587.840	152.839.776	75.633.621
27	Spese di riscaldamento e condizionamento	-52.402.512	-16.530.319	37.010.905
28	Consumo acqua e contributo fognature	-37.051	2.851.866	8.233.176
29	Spese per raccolta rifiuti	-8.801.700	1.249.300	0
30	Servizio di vigilanza	-2.717.828	13.236.132	88.630.248
31	Servizio di pulizia locali	-29.499.801	-9.644.915	29.688.335
32	Manutenzione mezzi di trasporto	-13.386.584	-11.841.261	263.540
33	Acquisto vestiario e divise	0	0	0
34	Spese per accertamenti sanitari	-20.059.500	19.940.500	0
35	Cancelleria-stampati-fotodocumentazione	-6.752	13.801.696	2.750.580
36	Spese per il bollettino del Consorzio	-2.834.152	10.021.868	7.664.790
37	Spese postali-telefoniche-telegrafiche	-3.366.560	28.567.100	289.420
38	Spese per studi e organizzazione convegni e congressi	-5.601.700	-8.412.945	0
39	Spese per concorsi	-3.103.200	854.800	0
40	Onorari e compensi per speciali incarichi e consulenze	-239.054	-124.258.894	89.779.670
41	Trasporti e facchinaggi	-2.217.251	14.755.140	0
42	Spese legali	-2.787.300	212.700	0
43	Premi di assicurazione	-2.388.001	15.549.550	2.419.000
44	Quote associative	-12.365.141	-1.922.370	156.470
45	Manutenzione e gestione macchine d'ufficio	-3.925.906	11.074.094	1.190.000
46	Manutenzione e riparazione mobili e arredi	-5.060.196	-2.894.219	0
47	Manutenzione ordinaria immobili	-14.250.797	21.292.265	43.640.632
48	Fitti e spese per locazione immobili	-15.920.000	55.338.000	0
49	Spese di carburante per impianti di continuità	-905.000	-55.000	0
	TOTALE CATEG. 4	-313.648.867	137.639.581	416.744.387

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)		
911.033.636	547.071.190	1.458.104.826	-58.281.522	5.199.582.654	1.319.365.863		
0	0	0	0	15.650.759	1.726.500	23	
0	0	0	0	239.700	0	24	
29.394.000	0	29.394.000	0	326.696.000	26.896.000	25	
75.633.621	0	75.633.621	0	151.492.283	175.553.498	26	
1.010.905	35.760.604	36.771.509	-239.396	25.010.401	59.358.596	27	
8.233.176	0	8.233.176	0	18.709.125	4.487.000	28	
0	0	0	0	8.965.000	7.233.300	29	
88.630.248	0	88.630.248	0	238.615.944	212.296.476	30	
29.688.335	0	29.688.335	0	88.000.775	57.187.759	31	
263.540	0	263.540	0	11.837.895	1.039.061	32	
0	0	0	0	0	0	33	
0	0	0	0	7.388.000	12.552.500	34	
2.750.580	0	2.750.580	0	44.569.964	8.173.864	35	
7.664.790	0	7.664.790	0	24.548.182	15.282.456	36	
289.420	0	289.420	0	141.478.315	3.444.545	37	
0	0	0	0	100.000	4.298.300	38	
0	0	0	0	1.889.400	7.400	39	
25.936.192	63.343.478	89.279.670	-500.000	69.890.318	71.150.298	40	
0	0	0	0	16.041.099	41.650	41	
0	0	0	0	212.700	0	42	
2.419.000	0	2.419.000	0	46.702.521	3.328.478	43	
151.042	0	151.042	-5.428	2.785.901	0	44	
1.190.000	0	1.190.000	0	12.264.094	0	45	
0	0	0	0	4.137.553	802.251	46	
43.640.632	0	43.640.632	0	60.982.731	58.407.104	47	
0	0	0	0	0	124.080.000	48	
0	0	0	0	95.000	0	49	
316.895.481	99.104.082	415.999.563	-744.824	1.318.303.660	847.347.036		

Cap.	Denominazione	Impegni es. precedente 1995	PREVISIONI Iniziali
1-2-3	4	5	6
	Categoria 5 - Spese per altre prestazioni istituzionali		
50	Borse di studio	80.000.000	120.000.000
51	Assicurazione borsisti	0	0
0	Spese per attività didattiche organizzate dal Consorzio	0	0
52	Spese per attività per conto M.P.I.	0	0
	TOTALE CATEG. 5	80.000.000	120.000.000
	Categoria 6 - Oneri finanziari		
53	Interessi passivi	0	250.000.000
54	Spese per commissioni bancarie	2.524.751	10.000.000
	TOTALE CATEG. 6	2.524.751	260.000.000
	Categoria 7 - Oneri tributari		
55	Imposte, tasse e tributi vari	54.070.629	180.000.000
56	Pagamenti IVA	329.018.000	410.000.000
	TOTALE CATEG. 7	383.088.629	590.000.000
	Categoria 8 - Poste correttive e compensative di spese correnti		
57	Restituzione e rimborsi vari	0	0
	TOTALE CATEG. 8	0	0
	Categoria 9 - Spese non classificabili in altre voci		
58	Spese per arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0
59	Fondo di riserva	0	709.000.000
60	Oneri vari straordinari	105.450	1.000.000
61	Spese per realizzo entrate	0	0
	TOTALE CATEG. 9	105.450	710.000.000
	TOTALE TITOLO I° - SPESE CORRENTI	13.463.411.074	14.791.000.000
	TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE		
	Categoria 10 - Acquisto beni ad uso durevole		
62	Spese per costruzioni in corso	0	0
63	Acquisti diritti reali	0	0

GESTIONE DI COMPETENZA			
APPROVATE	SOMME ACCERTATE		
Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	TOTALI IMPEGNI
7	8	9	10 (8 + 9)
120.000.000	0	100.000.000	100.000.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
120.000.000	0	100.000.000	100.000.000
250.000.000	20.680.454	17.122.789	37.803.243
10.000.000	1.266.264	1.836.543	3.102.807
260.000.000	21.946.718	18.959.332	40.906.050
180.000.000	2.930.250	213.702	3.143.952
410.000.000	219.459.000	0	219.459.000
590.000.000	222.389.250	213.702	222.602.952
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
671.700.000	0	0	0
1.000.000	80.610	0	80.610
0	0	0	0
672.700.000	80.610	0	80.610
14.791.000.000	10.465.896.773	1.857.008.386	12.322.905.159
0	0	0	0
0	0	0	0

Cap.	Denominazione	Differenza rispetto alle previsioni	Differenza rispetto al precedente esercizio	Residui inizio esercizio
1-2-3	4	11 -12 (7-10)	13 - 14 (10-5)	15
	Categoria 5 - Spese per altre prestazioni Istituzionali			
50	Borse di studio	-20.000.000	20.000.000	81.400.000
51	Assicurazione borsisti	0	0	0
0	Spese per attività didattiche organizzate dal Consorzio	0	0	0
52	Spese per attività per conto M.P.I.	0	0	0
	TOTALE CATEG. 5	-20.000.000	20.000.000	81.400.000
	Categoria 6 - Oneri finanziari			
53	Interessi passivi	-212.196.757	37.803.243	0
54	Spese per commissioni bancarie	-6.897.193	578.056	1.154.646
	TOTALE CATEG. 6	-219.093.950	38.381.299	1.154.646
	Categoria 7 - Oneri tributari			
55	Imposte, tasse e tributi vari	-176.856.048	-50.926.677	546.669
56	Pagamenti IVA	-190.541.000	-109.559.000	149.752.000
	TOTALE CATEG. 7	-367.397.048	-160.485.677	150.298.669
	Categoria 8 - Poste correttive e compensative di spese correnti			
57	Restituzione e rimborsi vari	0	0	0
	TOTALE CATEG. 8	0	0	0
	Categoria 9 - Spese non classificabili in altre voci			
58	Spese per arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0
59	Fondo di riserva	-671.700.000	0	0
60	Oneri vari straordinari	-919.390	-24.840	0
61	Spese per realizzo entrate	0	0	0
	TOTALE CATEG. 9	-672.619.390	0	0
	TOTALE TITOLO I° - SPESE CORRENTI	-2.468.094.841	131.332.021	2.439.573.941
	TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE			
	Categoria 10 - Acquisto beni ad uso durevole			
62	Spese per costruzioni in corso	0	0	0
63	Acquisti diritti reali	0	0	0

GESTIONE RESIDUI PASSIVI				TOTALE	TOTALE	Cap.	Note
Pagati	Rimasti da pagare	TOTALI	VARIAZIONI	DEI PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI AL		
					31.12.96		
16	17	18	19 - 20	21	22	23	24
		(16+17)	(18-15)	(8+16)	(9+17)		
44.500.000	36.900.000	81.400.000	0	44.500.000	136.900.000	50	
0	0	0	0	0	0	51	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	52	
44.500.000	36.900.000	81.400.000	0	44.500.000	136.900.000		
0	0	0	0	20.680.454	17.122.789	53	
1.154.646	0	1.154.646	0	2.420.910	1.836.543	54	
1.154.646	0	1.154.646	0	23.101.364	18.959.332		
0							
546.669	0	546.669	0	3.476.919	213.702	55	
0	149.752.000	149.752.000	0	219.459.000	149.752.000	56	
546.669	149.752.000	150.298.669	0	222.935.919	149.965.702		
0	0	0	0	0	0	57	
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	58	
0	0	0	0	0	0	59	
0	0	0	0	80.610	0	60	
0	0	0	0	0	0	61	
0	0	0	0	80.610	0		
1.547.720.323	832.827.272	2.380.547.595	-59.026.346	12.013.617.096	2.689.835.658		
0	0	0	0	0	0	62	
0	0	0	0	0	0	63	

Cap.	Denominazione		
		Impegni	PREVISIONI
		es. precedente	Iniziali
		1995	
1-2-3	4	5	6
	TOTALE CATEG. 10	0	0
	Categoria 11 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche		
64	Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari	495.724.111	800.000.000
65	Acquisto di automezzi	0	0
66	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	4.447.713	110.000.000
67	Acquisto di libri e materiale bibliografico	7.267.877	10.000.000
	TOTALE CATEG. 11	507.439.701	920.000.000
	Categoria 12 - Acquisti di valori mobiliari		
68	Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	0	0
	TOTALE CATEG. 12	0	0
	Categoria 13 - Concessione di crediti ed anticipazioni		
69	Versamenti in depositi finalizzati	0	0
70	Depositi a cauzione	0	0
	TOTALE CATEG. 13	0	0
	TOTALE TITOLO II* - SPESE IN CONTO CAPITALE	507.439.701	920.000.000
	TITOLO III* - ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI		
	Categoria 14 - Rimborsi di mutui e di anticipazioni		
71	Estinzione di debiti	0	0
72	Rimborso quote di associazione al Consorzio	0	0
	TOTALE CATEG. 14	0	0
	TOTALE TITOLO III* - RISCOSSIONE MUTUI	0	0
	TITOLO IV* - PARTITE DI GIRO		
	Categoria 15 - Spese aventi natura di partite di giro		
73	Versamento ritenute erariali	889.136.631	750.000.000
74	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	338.664.017	350.000.000
75	Versamento ritenute diverse	0	0
76	Anticipazioni T.F.R.	26.647.417	140.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA			
APPROVATE	SOMME ACCERTATE		
Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	TOTALI IMPEGNI
7	8	9	10
			(8 + 9)
0	0	0	0
800.000.000	494.537.362	163.146.687	657.684.049
0	0	0	0
110.000.000	33.926.647	31.108.545	65.035.192
10.000.000	3.666.876	468.700	4.135.576
920.000.000	532.130.885	194.723.932	726.854.817
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
920.000.000	532.130.885	194.723.932	726.854.817
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
750.000.000	718.397.000	143.393.905	861.790.905
350.000.000	289.853.435	52.564.172	342.417.607
0	0	9.555.825	9.555.825
140.000.000	108.219.251	0	108.219.251

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)	
	TOTALE CATEG. 10	0	0	0
	Categoria 11 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche			
64	Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari	-142.315.951	161.959.938	1.662.960.000
65	Acquisto di automezzi	0	0	0
66	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	-44.964.808	60.587.479	0
67	Acquisto di libri e materiale bibliografico	-5.864.424	-3.132.301	2.511.870
	TOTALE CATEG. 11	-193.145.183	219.415.116	1.665.471.870
	Categoria 12 - Acquisti di valori mobiliari			
68	Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	0	0	0
	TOTALE CATEG. 12	0	0	0
	Categoria 13 - Concessione di crediti ed anticipazioni			
69	Versamenti in depositi finalizzati	0	0	0
70	Depositi a cauzione	0	0	0
	TOTALE CATEG. 13	0	0	0
	TOTALE TITOLO II* - SPESE IN CONTO CAPITALE	-193.145.183	219.415.116	1.665.471.870
	TITOLO III* - ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI			
	Categoria 14 - Rimborsi di mutui e di anticipazioni			
71	Estinzione di debiti	0	0	0
72	Rimborso quote di associazione al Consorzio	0	0	70.000.000
	TOTALE CATEG. 14	0	0	70.000.000
	TOTALE TITOLO III* - RISCOSSIONE MUTUI	0	0	70.000.000
	TITOLO IV* - PARTITE DI GIRO			
	Categoria 15 -Spese aventi natura di partite di giro			
73	Versamento ritenute erariali	111.790.905	-27.345.726	154.350.631
74	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	-7.582.393	3.753.590	55.333.549
75	Versamento ritenute diverse	9.555.825	9.555.825	0
76	Anticipazioni T.F.R.	-31.780.749	81.371.834	0

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 PRIMA: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI					
TITOLO 1°	Importi	TITOLO 1°	Spese correnti	Importi	
Entrate derivanti da trasferimenti correnti					
Cat. 1 - Trasferimenti da parte delle Università consorziate	7.000.000.000	Cat. 1 - Spese per gli organi dell'Ente			69.568.900
Cat. 2 - Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico e da privati		Cat. 2 - Oneri per il personale in attività di servizio			5.079.251.823
		Cat. 3 - Spese per impianti di calcolo, terminali e linee telefoniche "T.D."			5.060.843.691
		Cat. 4 - Spese generali e di ufficio			1.749.651.133
TITOLO 2°		Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali			100.000.000
Proventi per prestazioni di servizi di Elab. dati		Cat. 6 - Oneri finanziari			40.906.050
Cat. 3 - Quote di iscrizione	0	Cat. 7 - Oneri tributari			222.602.952
Cat. 4 - Utenti Università consorziate	3.247.038.304	Cat. 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti			0
Cat. 5 - Utenti Scientifici non consorziate	501.067.603	Cat. 9 - Spese non classificabili in altre voci			80.610
Cat. 6 - Utenti pubblici e privati	921.486.008				
TITOLO 3°					
Entrate diverse					
Cat. 7 - Entrate derivanti dalla vendita di beni	0				
Cat. 8 - Redditi e proventi patrimoniali	2.331.692				
Cat. 9 - Poste correttive e compensative di spese correnti	95.176.497				
Cat. 10 - Proventi attività didattiche	0				
Cat. 11 - Entrate non classificabili in altre voci	0				
TOTALE PARTE PRIMA	11.937.031.595	TOTALE PARTE PRIMA			12.322.905.159

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

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	501.671.645	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	

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 rimosse in conto competenza

L. 15.946.177.311

Somme rimosse 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

L. -1.885.604.760

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 piu' 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)

A.A.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.

Premesso quanto sopra ed accertato che:

- i dati esposti corrispondono ai saldi delle scritture contabili regolarmente tenute;
- che i residui attivi e passivi costituiscono effettivi crediti e debiti dell'Ente;
- che risultano regolarmente versati i contributi assicurativi per il personale.

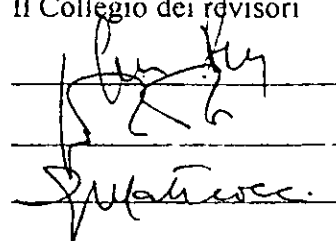
Il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo del CILEA per l'esercizio 1996.

Il Collegio dei revisori

Dott. Gennaro Pelella

Dott. Gaetano Tato'

Dott.ssa Giuliana Matteocci



PAGINA BIANCA

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO LOMBARDO
PER LA ELABORAZIONE AUTOMATICA

**BILANCIO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1997**

PAGINA BIANCA

ENTRATE

Cap.	Denominazione	Accertamento es. precedente 1996	PREVISIONI APPROVATE	
			Iniziali	Definitive
1-2-3	4	5	6	7
	TITOLO I* - Entrate derivanti da trasferimenti correnti			
	Categoria 1 - Trasferimenti da parte delle università consorziate			
1	Contributo ordinario	7.000.000.000	7.000.000.000	7.620.000.000
2	Contributi straordinari su finanziamenti ministeriali	0	0	0
	TOTALE CATEG. 1	7.000.000.000	7.000.000.000	7.620.000.000
	Categoria 2 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico e da privati			
3	Ministero dell'Università e R.S.T.	0	0	0
4	MURST (contributi per la rete GARR)	0	0	0
5	Altri Enti Pubblici e Privati	169.931.491	30.000.000	30.000.000
	TOTALE CATEG. 2	169.931.491	30.000.000	30.000.000
	TOTALE TITOLO I*	7.169.931.491	7.030.000.000	7.650.000.000
	TITOLO II* - Proventi per prestazioni di servizi informatici			
	Categoria 3 - Quote di Iscrizione			
6	Proventi per quote di iscrizione delle università	0	0	0
	TOTALE CATEG. 3	0	0	0
	Categoria 4 - Utenti università consorziate			
7	Proventi delle prestazioni a pagamento	3.247.038.304	3.300.000.000	3.300.000.000
	TOTALE CATEG. 4	3.247.038.304	3.300.000.000	3.300.000.000
	Categoria 5 - Utenti scientifici non consorziati			
8	Proventi delle prestazioni a pagamento	501.067.603	500.000.000	500.000.000
	TOTALE CATEG. 5	501.067.603	500.000.000	500.000.000
	Categoria 6 - Utenti pubblici e privati			
9	Proventi delle prestazioni a pagamento	921.486.008	1.470.000.000	1.470.000.000
	TOTALE CATEG. 6	921.486.008	1.470.000.000	1.470.000.000
	TOTALE TITOLO II*	4.669.591.915	5.270.000.000	5.270.000.000
	TITOLO III* - Entrate diverse			
	Categoria 7 - Entrate derivanti dalla vendita di beni			
10	Ricavi derivanti dalla vendita di pubblicazioni	0	0	0
11	Realizzi per cessione di materiali fuori uso	0	0	0

GESTIONE DI COMPETENZA			
SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni
Riscosse	Rimaste da riscuotere	TOTALI ACCERTAMENTI	
8	9	10 (8 + 9)	11 - 12 (7-10)
7.620.000.000	0	7.620.000.000	0
0	0	0	0
7.620.000.000	0	7.620.000.000	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	-30.000.000
0	0	0	-30.000.000
7.620.000.000	0	7.620.000.000	-30.000.000
0	0	0	0
0	0	0	0
3.156.648.072	128.585.000	3.285.233.072	-14.766.928
3.156.648.072	128.585.000	3.285.233.072	-14.766.928
385.912.005	70.322.937	456.234.942	-43.765.058
385.912.005	70.322.937	456.234.942	-43.765.058
1.206.500.450	648.361.999	1.854.862.449	384.862.449
1.206.500.450	648.361.999	1.854.862.449	384.862.449
4.749.060.527	847.269.936	5.596.330.463	326.330.463
760.000	0	760.000	760.000
0	0	0	0

Cap.	Denominazione		GES	
			Residui	Riscossi
		Differenza rispetto al prec. eserc.	inizio esercizio	
1-2-3	4	13 - 14 (10-5)	15	16
	TITOLO I* - Entrate derivanti da trasferimenti correnti			
	Categoria 1 - Trasferimenti da parte delle università consorziate			
1	Contributo ordinario	620.000.000	0	0
2	Contributi straordinari su finanziamenti ministeriali	0	0	0
	TOTALE CATEG. 1	620.000.000	0	0
	Categoria 2 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico e da privati			
3	Ministero dell'Università e R.S.T.	0	0	0
4	MURST (contributi per la rete GARR)	0	0	0
5	Altri Enti Pubblici e Privati	-169.931.491	0	0
	TOTALE CATEG. 2	-169.931.491	0	0
	TOTALE TITOLO I*	450.068.509	0	0
	TITOLO II* - Proventi per prestazioni di servizi informatici			
	Categoria 3 - Quote di iscrizione			
6	Proventi per quote di iscrizione delle università	0	0	0
	TOTALE CATEG. 3	0	0	0
	Categoria 4 - Utenti università consorziate			
7	Proventi delle prestazioni a pagamento	38.194.768	170.063.429	170.059.929
	TOTALE CATEG. 4	38.194.768	170.063.429	170.059.929
	Categoria 5 - Utenti scientifici non consorziati			
8	Proventi delle prestazioni a pagamento	-44.832.661	86.115.051	86.015.920
	TOTALE CATEG. 5	-44.832.661	86.115.051	86.015.920
	Categoria 6 - Utenti pubblici e privati			
9	Proventi delle prestazioni a pagamento	933.376.441	165.173.547	162.267.116
	TOTALE CATEG. 6	933.376.441	165.173.547	162.267.116
	TOTALE TITOLO II*	926.738.548	421.352.027	418.342.965
	TITOLO III* - Entrate diverse			
	Categoria 7 -Entrate derivanti dalla vendita di beni			
10	Ricavi derivanti dalla vendita di pubblicazioni	760.000	0	0
11	Realizzi per cessione di materiali fuori uso	0	0	0

ZIONE RESIDUI ATTIVI			TOTALE	TOTALE	Cap.	Note
Rimasti	Totale	Variazioni	DELLE	RESIDUI		
da			RISCOSSIONI	ATTIVI AL		
riscuotere				31.12.97		
17	18	19 - 20	21	22	23	24
	(16+17)	(18-15)	(8+16)	(9+17)		
0	0	0	7.620.000.000	0	1	
0	0	0	0	0	2	
0	0	0	7.620.000.000	0		
0	0	0	0	0	3	
0	0	0	0	0	4	
0	0	0	0	0	5	
0	0	0	0	0		
0	0	0	7.620.000.000	0		
0	0	0	0	0	6	
0	0	0	0	0		
0	170.059.929	-3.500	3.326.708.001	128.585.000	7	
0	170.059.929	-3.500	3.326.708.001	128.585.000		
0	86.015.920	-99.131	471.927.925	70.322.937	8	
0	86.015.920	-99.131	471.927.925	70.322.937		
1.108.431	163.375.547	-1.798.000	1.368.767.566	649.470.430	9	
1.108.431	163.375.547	-1.798.000	1.368.767.566	649.470.430		
1.108.431	419.451.396	-1.900.631	5.167.403.492	848.378.367		
0	0	0	760.000	0	10	
0	0	0	0	0	11	

Cap.	Denominazione	Accertamento es. precedente 1996	PREVISIONI Iniziali
1-2-3	4	5	6
	TOTALE CATEG. 7	0	0
	Categoria 8 - Redditi e proventi patrimoniali		
12	Interessi attivi su depositi e c/c	2.331.692	0
13	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	0	0
	TOTALE CATEG. 8	2.331.692	0
	Categoria 9 - Poste correttive e compensative di spese correnti		
14	Recuperi IVA	0	0
15	Recuperi e rimborsi vari	10.621.215	0
16	Recupero quota mensa a carico dei dipendenti	34.003.750	34.000.000
17	Rimborsi polizza T.F.R.	50.551.532	0
	TOTALE CATEG. 9	95.176.497	34.000.000
	Categoria 10 - Proventi da attività didattiche (Quote di iscriz. a corsi didattici organ. dal Consorzio)	0	0
18	Corsi didattici (per conto M.P.I.)	0	0
	TOTALE CATEG. 10	0	0
	Categoria 11 - Entrate non classificabili in altre voci		
19	Contributi per organizzazione convegni e congressi	0	0
20	Entrate eventuali	0	0
	TOTALE CATEG. 11	0	0
	TOTALE TITOLO III*	97.508.189	34.000.000
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.937.031.595	12.334.000.000
	TITOLO IV* - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti		
	Categoria 12 - Alienazione di beni patrimoniali		
21	Vendita di beni immobili	0	0
22	Vendita di beni mobili	0	0
	TOTALE CATEG. 12	0	0
	Categoria 13 - Riscossione di crediti		
23	Prelevamenti da depositi bancari finalizzati	0	0
24	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0	0

GESTIONE DI COMPETENZA				
APPROVATE	SOMME ACCERTATE			Differenza
Definitive	Riscosse	Rimaste	TOTALI	rispetto alle
		da riscuotere	ACCERTAMENTI	previsioni
7	8	9	10	11 - 12
			(8 + 9)	(7-10)
0	760.000	0	760.000	760.000
0	0	1.093.022	1.093.022	1.093.022
0	0	0	0	0
0	0	1.093.022	1.093.022	1.093.022
0	0	0	0	0
0	42.606.748	0	42.606.748	42.606.748
17.066.500	17.066.500	0	17.066.500	0
0	2.484.387	0	2.484.387	2.484.387
17.066.500	62.157.635	0	62.157.635	45.091.135
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
17.066.500	62.917.635	1.093.022	64.010.657	46.944.157
12.937.066.500	12.431.978.162	848.362.958	13.280.341.120	343.274.820
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	10.200.000	10.200.000	10.200.000

Cap.	Denominazione	Differenza rispetto al prec. exerc. 13 - 14 (10-5)	GES	
			Residui Inizio esercizio 15	Riscossi 16
1-2-3	4			
	TOTALE CATEG. 7	760.000	0	0
	Categoria 8 - Redditi e proventi patrimoniali			
12	Interessi attivi su depositi e c/c	-1.238.670	2.331.692	2.331.692
13	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	0	0	0
	TOTALE CATEG. 8	-1.238.670	2.331.692	2.331.692
	Categoria 9 - Poste correttive e compensative di spese correnti			
14	Recuperi IVA	0	280.449.000	0
15	Recuperi e rimborsi vari	31.985.533	4.000.000	0
16	Recupero quota mensa a carico dei dipendenti	-16.937.250	0	0
17	Rimborsi polizza T.F.R.	-48.067.145	0	0
	TOTALE CATEG. 9	-33.018.862	284.449.000	0
	Categoria 10 - Proventi da attività didattiche (Quote di iscriz. a corsi didattici organ. dal Consorzio)	0	0	0
18	Corsi didattici (per conto M.P.I.)	0	0	0
	TOTALE CATEG. 10	0	0	0
	Categoria 11 - Entrate non classificabili in altre voci			
19	Contributi per organizzazione convegni e congressi	0	0	0
20	Entrate eventuali	0	0	0
	TOTALE CATEG. 11	0	0	0
	TOTALE TITOLO III*	-33.497.532	286.780.692	2.331.692
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.343.309.525	708.132.719	420.674.657
	TITOLO IV* - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti			
	Categoria 12 - Alienazione di beni patrimoniali			
21	Vendita di beni immobili	0	0	0
22	Vendita di beni mobili	0	0	0
	TOTALE CATEG. 12	0	0	0
	Categoria 13 - Riscossione di crediti			
23	Prelevamenti da depositi bancari finalizzati	0	0	0
24	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	10.200.000	1.625.000	0

TIZIONE RESIDUI ATTIVI			TOTALE	TOTALE	Cap.	Note
Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	DELLE RISCOSSIONI	RESIDUI ATTIVI AL		
17	18	19 - 20	21	31.12.97 22	23	24
	(16+17)	(18-15)	(8+16)	(9+17)		
0	0	0	760.000	0		
0	2.331.692	0	2.331.692	1.093.022	12	
0	0	0	0	0	13	
0	2.331.692	0	2.331.692	1.093.022		
196.895.000	196.895.000	-83.554.000	0	196.895.000	14	
4.000.000	4.000.000	0	42.606.748	4.000.000	15	
0	0	0	17.066.500	0	16	
0	0	0	2.484.387	0	17	
200.895.000	200.895.000	-83.554.000	62.157.635	200.895.000		
0	0	0	0	VEDI CAP. 9		
0	0	0	0	0	18	
0	0	0	0	0		
0	0	0	0	VEDI CAP.9	19	
0	0	0	0	0	20	
0	0	0	0	0		
200.895.000	203.226.692	-83.554.000	65.249.327	201.988.022		
202.003.431	622.676.088	-85.454.631	12.852.652.819	1.050.366.389		
0	0	0	0	0	21	
0	0	0	0	0	22	
0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	23	
24.625.000	24.625.000	23.000.000	0	34.825.000	24	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Cap.	Denominazione	Accertamento es. precedente 1996	PREVISIONI Iniziali
1-2-3	4	5	6
25	Riscossione di crediti diversi	0	0
	TOTALE CATEG. 13	0	0
	Categoria 14 - Realizzo di valori mobiliari		
26	Realizzi di titoli garantiti dallo Stato	0	0
	TOTALE CATEG. 14	0	0
	TOTALE TITOLO IV*	0	0
	TITOLO V* - Entrate derivanti da accensione di prestiti		
	Categoria 15 - Assunzioni di mutui e altri debiti finanziari		
27	Accensione di debiti	0	0
	TOTALE CATEG. 15	0	0
	TOTALE TITOLO V*	0	0
	TITOLO VI* - Trasferimenti in conto capitale		
	Categoria 16 - Trasferimenti Università consorziate		
28	Quote di associazione al Consorzio	0	0
29	Contributi straordinari su finanziamenti ministeriali	0	0
	TOTALE CATEG. 16	0	0
	TOTALE TITOLO VI*	0	0
	TITOLO VII* - Partite di giro		
	Categoria 17 - Entrate aventi natura di partite di giro		
30	Ritenute erariali	861.790.905	900.000.000
31	Ritenute previdenziali e assistenziali	342.417.607	350.000.000
32	Ritenute diverse	9.555.825	0
33	Rimborso anticipazioni T.F.R.	108.219.251	140.000.000
34	Rimborso di somme pagate per conto terzi	79.419.505	0
35	Partite in conto sospesi	101.329.431	103.000.000
36	Rimborso fondo piccole spese Roma	7.000.000	7.000.000
37	Cariplo utilizzo anticipazione	3.010.149.949	2.000.000.000
	TOTALE CATEG. 17	4.519.882.473	3.500.000.000
	TOTALE TITOLO VII*	4.519.882.473	3.500.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA				
APPROVATE Definitive	SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni
	Riscosse	Rimaste da riscuotere	TOTALI ACCERTAMENTI	
7	8	9	10 (8 + 9)	11 - 12 (7-10)
0	0	0	0	0
0	0	10.200.000	10.200.000	10.200.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	10.200.000	10.200.000	10.200.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
900.000.000	926.380.814	0	926.380.814	26.380.814
350.000.000	354.966.932	0	354.966.932	4.966.932
0	10.139.034	0	10.139.034	10.139.034
140.000.000	46.211.422	0	46.211.422	-93.788.578
0	0	20.925.640	20.925.640	20.925.640
103.000.000	95.558.441	122.412.005	217.970.446	114.970.446
7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0
2.000.000.000	3.307.697.006	0	3.307.697.006	1.307.697.006
3.500.000.000	4.740.953.649	150.337.645	4.891.291.294	1.391.291.294
3.500.000.000	4.740.953.649	150.337.645	4.891.291.294	1.391.291.294

Cap.	Denominazione		GES	
			Residui	Riscossi
		Differenza rispetto al prec. exerc.	Inizio esercizio	
1-2-3	4	13 - 14 (10-5)	15	16
25	Riscossione di crediti diversi	0	0	0
	TOTALE CATEG. 13	10.200.000	1.625.000	0
	Categoria 14 - Realizzo di valori mobiliari			
26	Realizzi di titoli garantiti dallo Stato	0	0	0
	TOTALE CATEG. 14	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV*	10.200.000	1.625.000	0
	TITOLO V* - Entrate derivanti da accensione di prestiti			
	Categoria 15 - Assunzioni di mutui e altri debiti finanziari			
27	Accensione di debiti	0	0	0
	TOTALE CATEG. 15	0	0	0
	TOTALE TITOLO V*	0	0	0
	TITOLO VI* - Trasferimenti in conto capitale			
	Categoria 16 - Trasferimenti Università consorziate			
28	Quote di associazione al Consorzio	0	0	0
29	Contributi straordinari su finanziamenti ministeriali	0	0	0
	TOTALE CATEG. 16	0	0	0
	TOTALE TITOLO VI*	0	0	0
	TITOLO VII* - Partite di giro			
	Categoria 17 - Entrate aventi natura di partite di giro			
30	Ritenute erariali	64.589.909	0	0
31	Ritenute previdenziali e assistenziali	12.549.325	0	0
32	Ritenute diverse	583.209	0	0
33	Rimborso anticipazioni T.F.R.	-62.007.829	0	0
34	Rimborso di somme pagate per conto terzi	-58.493.865	902.186.666	0
35	Partite in conto sospesi	116.641.015	1.320.000	1.320.000
36	Rimborso fondo piccole spese Roma	0	7.000.000	7.000.000
37	Cariplo utilizzo anticipazione	297.547.057	0	0
	TOTALE CATEG. 17	371.408.821	910.506.666	8.320.000
	TOTALE TITOLO VII*	371.408.821	910.506.666	8.320.000

TIONE RESIDUI ATTIVI			TOTALE	TOTALE	Cap.	Note
Rimasti	Totale	Variazioni	DELLE	RESIDUI		
da			RISCOSSIONI	ATTIVI AL		
riscuotere				31.12.97		
17	18	19 - 20	21	22	23	24
	(16+17)	(18-15)	(8+16)	(9+17)		
0	0	0	0	0	25	
24.625.000	24.625.000	23.000.000	0	34.825.000		
0	0	0	0	0	26	
0	0	0	0	0		
24.625.000	24.625.000	23.000.000	0	34.825.000		
0	0	0	0	0	27	
0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	28	
0	0	0	0	0	29	
0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0		
0	0	0	926.380.814	0	30	
0	0	0	354.966.932	0	31	
0	0	0	10.139.034	0	32	
0	0	0	46.211.422	0	33	
902.186.666	902.186.666	0	0	923.112.306	34	
0	1.320.000	0	96.878.441	122.412.005	35	
0	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	36	
0	0	0	3.307.697.006	0	37	
902.186.666	910.506.666	0	4.749.273.649	1.052.524.311		
902.186.666	910.506.666	0	4.749.273.649	1.052.524.311		

Cap.	Denominazione	Accertamento es. precedente 1996	PREVISIONI Iniziali
1-2-3	4	5	6
	RIASSUNTO		
	ENTRATE CORRENTI	11.937.031.595	12.334.000.000
	ALTRE ENTRATE	0	0
	PARTITE DI GIRO	4.519.882.473	3.500.000.000
	TOTALE GENERALE ENTRATE	16.456.914.068	15.834.000.000
	AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	-1.885.604.760	
	Entrate correnti + altre		
	TOTALE PARTE ATTIVA		

GESTIONE DI COMPETENZA				
APPROVATE	SOMME ACCERTATE			Differenza
Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	TOTALI ACCERTAMENTI	rispetto alle previsioni
7	8	9	10	11 - 12
			(8 + 9)	(7-10)
12.937.066.500	12.431.978.162	848.362.958	13.280.341.120	343.274.620
0	0	10.200.000	10.200.000	10.200.000
3.500.000.000	4.740.953.649	150.337.645	4.891.291.294	1.391.291.294
16.437.066.500	17.172.931.811	1.008.900.603	18.181.832.414	1.744.765.914
			13.290.541.120	353.474.620
14.551.461.740			15.197.213.839	

Cap.	Denominazione		GESTIONE RESIDUI AT		
			Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
1-2-3	4	Differenza rispetto al prec. exerc. 13 - 14 (10-5)	15	16	17
	RIASSUNTO				
	ENTRATE CORRENTI	1.343.309.525	708.132.719	420.674.657	202.003.431
	ALTRE ENTRATE	10.200.000	1.625.000	0	24.625.000
	PARTITE DI GIRO	371.408.821	910.506.666	8.320.000	902.186.666
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.724.918.346	1.620.264.385	428.994.657	1.128.815.097
	AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI				
	Entrate correnti + altre				
	TOTALE PARTE ATTIVA				

TIVI		TOTALE	TOTALE	Cap.	Note
Totale	Variazioni	DELLE	RESIDUI		
		RISCOSSIONI	ATTIVI AL		
			31.12.97		
18	19 - 20	21	22	23	24
(16+17)	(18-15)	(8+16)	(9+17)		
622.678.088	-85.454.631	12.852.652.819	1.050.366.389		
24.625.000	23.000.000	0	34.825.000		
910.506.666	0	4.749.273.649	1.052.524.311		
1.557.809.754	-62.454.631	17.801.926.468	2.137.715.700		

PAGINA BIANCA

USCITE

Cap.	Denominazione	Impegni es. precedente 1996 (cons.appr.)	PREVISIONI Iniziali
1-2-3	4	5	6
	TITOLO I° - SPESE CORRENTI		
	Categoria 1 - Spese per gli organi dell'ente		
1	Compensi, inden. e rimborsi ai componenti di organi colleg.	8.517.115	10.000.000
2	Compensi, inden. e rimborsi ai componenti collegio sindac.	20.765.825	22.000.000
3	Assegni e indennità al direttore	40.285.960	41.000.000
	TOTALE CATEG. 1	69.568.900	73.000.000
	Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio		
4	Stipendi e altri assegni fissi	3.138.465.109	3.350.000.000
5	Indennità di coord. e responsabilità, premi di incentivaz.	72.618.000	80.000.000
6	Compensi per lavoro straordinario	122.237.388	77.000.000
7	Indennità di lavoro disagiato e reperibilità	31.168.661	33.000.000
8	Indennità e rimborsi spese missioni per servizio	86.578.100	90.000.000
9	Indennità e rimborsi spese missioni per corsi di aggiorn.	2.022.780	3.000.000
10	Corsi di aggiornamento professionale (iscrizioni)	32.167.460	37.000.000
11	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.213.587.357	1.350.000.000
12	Altri oneri sociali a carico dell'Ente (mensa, CRAL, ecc.)	170.956.600	190.000.000
13	Liquidazione quote accantonate per T.F.R.	209.450.368	230.000.000
	TOTALE CATEG. 2	5.079.251.823	5.440.000.000
	Categoria 3 - Spese per impianti e acquisizione di servizi per la realizzazione del prodotto aziendale		
14	Noleggio e manutenzione sistema base	2.655.721.641	900.000.000
15	Diritto d'uso di software	777.273.107	860.000.000
16	Noleggio e manutenzione apparati d'utente	22.483.576	30.000.000
17	Spese di allacciamento e installazione apparecchiature	17.950.475	15.000.000
18	Acquisto dischi, carta, nastri, schede, ecc.	44.944.523	36.000.000
19	Linee telefoniche "T.D." (canoni e servizi)	1.111.038.611	780.000.000
20	Utilizzo altri calcolatori e servizi	251.314.797	310.000.000
21	Consulenze ed incarichi professionali per la produzione	180.116.961	300.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA			
APPROVATE	SOMME ACCERTATE		
Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	TOTALI IMPEGNI
(al 31/12/97)			
7	8	9	10
			(8 + 9)
13.000.000	6.928.070	3.015.305	9.943.375
25.000.000	20.877.150	178.370	21.055.520
41.000.000	38.488.120	1.797.840	40.285.960
79.000.000	66.293.340	4.991.515	71.284.855
3.420.000.000	3.341.381.047	10.080.000	3.351.461.047
80.000.000	65.598.000	6.000.000	71.598.000
90.000.000	69.272.984	5.736.270	75.009.254
40.000.000	31.016.889	2.292.786	33.309.675
90.000.000	67.160.755	187.640	67.348.395
3.000.000	2.643.070	0	2.643.070
37.000.000	17.426.444	6.960.000	24.386.444
1.385.000.000	1.090.429.611	184.013.018	1.274.442.629
190.000.000	144.929.293	10.860.689	155.789.982
235.000.000	145.711.745	39.104.847	184.816.592
5.570.000.000	4.975.569.838	265.235.250	5.240.805.088
1.117.000.000	908.252.641	177.792.052	1.086.044.693
748.000.000	416.950.869	329.025.950	745.976.819
30.000.000	21.676.245	866.134	22.542.379
15.000.000	13.228.662	743.000	13.971.662
36.000.000	33.695.814	2.293.200	35.989.014
660.000.000	472.006.189	60.297.000	532.303.189
379.800.000	159.245.610	155.019.764	314.265.374
415.000.000	308.454.347	75.642.000	384.096.347

Cap.	Denominazione	Differenza rispetto alle previsioni	Differenza rispetto al precedente esercizio	Residui inizio esercizio
1-2-3	4	11 -12 (7-10)	13 - 14 (10-5)	15
	TITOLO I* - SPESE CORRENTI			
	Categoria 1 - Spese per gli organi dell'ente			
1	Compensi, inden. e rimborsi ai componenti di organi colleg.	-3.056.625	1.426.260	2.516.415
2	Compensi, inden. e rimborsi ai componenti collegio sindac.	-3.944.480	289.695	378.195
3	Assegni e indennità al direttore	-714.040	0	1.797.840
	TOTALE CATEG. 1	-7.715.145	1.715.955	4.692.450
	Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio			
4	Stipendi e altri assegni fissi	-68.538.953	212.995.938	0
5	Indennità di coord. e responsabilità, premi di incentivaz.	-8.402.000	-1.020.000	0
6	Compensi per lavoro straordinario	-14.990.746	-47.228.134	0
7	Indennità di lavoro disagiato e reperibilità	-6.690.325	2.141.014	0
8	Indennità e rimborsi spese missioni per servizio	-22.651.605	-19.229.705	0
9	Indennità e rimborsi spese missioni per corsi di aggiorn.	-356.930	620.290	0
10	Corsi di aggiornamento professionale (iscrizioni)	-12.613.556	-7.781.016	10.115.000
11	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	-110.557.371	60.855.272	174.506.333
12	Altri oneri sociali a carico dell'Ente (mensa, CRAL, ecc.)	-34.210.018	-15.166.618	15.184.169
13	Liquidazione quote accantonate per T.F.R.	-50.183.408	-24.633.776	12.799.773
	TOTALE CATEG. 2	-329.194.912	161.553.265	212.605.275
	Categoria 3 - Spese per impianti e acquisizione di servizi per la realizzazione del prodotto aziendale			
14	Noleggio e manutenzione sistema base	-30.955.307	-1.569.676.948	391.612.633
15	Diritto d'uso di software	-2.023.181	-31.296.288	181.002.893
16	Noleggio e manutenzione apparati d'utente	-7.457.621	58.803	1.692.038
17	Spese di allacciamento e installazione apparecchiature	-1.028.338	-3.978.813	0
18	Acquisto dischi, carta, nastri, schede, ecc.	-10.986	-8.955.509	12.256.382
19	Linee telefoniche "T.D." (canoni e servizi)	-127.696.811	-578.735.422	549.201.769
20	Utilizzo altri calcolatori e servizi	-65.534.626	62.950.577	144.028.095
21	Consulenze ed incarichi professionali per la produzione	-30.903.653	203.979.386	39.372.053

GESTIONE RESIDUI PASSIVI				TOTALE	TOTALE	Cap.
Pagati	Rimasti	TOTALI	VARIAZIONI	DEI	RESIDUI	
	da			PAGAMENTI	PASSIVI	
	pagare				AL	
					31.12.97	
16	17	18	19 - 20	21	22	23
		(16+17)	(18-15)	(8+16)	(9+17)	
2.516.415	0	2.516.415	0	9.444.485	3.015.305	1
378.195	0	378.195	0	21.255.345	178.370	2
1.797.840	0	1.797.840	0	40.285.960	1.797.840	3
4.692.450	0	4.692.450	0	70.985.790	4.991.515	
0	0	0	0	3.341.381.047	10.080.000	4
0	0	0	0	65.598.000	6.000.000	5
0	0	0	0	69.272.984	5.736.270	6
0	0	0	0	31.016.889	2.292.786	7
0	0	0	0	67.160.755	187.640	8
0	0	0	0	2.643.070	0	9
10.115.000	0	10.115.000	0	27.541.444	6.960.000	10
174.506.333	0	174.506.333	0	1.264.935.944	184.013.018	11
15.184.169	0	15.184.169	0	160.113.462	10.860.689	12
12.799.773	0	12.799.773	0	158.511.518	39.104.847	13
212.605.275	0	212.605.275	0	5.188.175.113	265.235.250	
292.812.633	99.000.000	391.812.633	0	1.201.065.274	276.792.052	14
176.571.961	0	176.571.961	-4.430.932	593.522.830	329.025.950	15
1.692.038	0	1.692.038	0	23.368.283	866.134	16
0	0	0	0	13.228.662	743.000	17
12.256.382	0	12.256.382	0	45.952.196	2.293.200	18
7.705.579	533.256.190	540.961.769	-8.240.000	479.711.768	593.553.190	19
133.153.107	0	133.153.107	-10.874.988	292.398.717	155.019.764	20
24.584.053	14.788.000	39.372.053	0	333.038.400	90.430.000	21

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

Cap.	Denominazione		
		Impegni	PREVISIONI
		es. precedente	Iniziali
		1996	
		(cons.appr.)	
1-2-3	4	5	6
22	Spese per contratti di leasing	0	0
	TOTALE CATEG. 3	5.060.843.691	3.231.000.000
	Categoria 4 - Spese generali e di ufficio		
23	Acquisto riviste, giornali, ecc.	17.377.259	18.000.000
24	Spese di rappresentanza	239.700	1.000.000
25	Spese per illuminazione e forza motrice	324.198.000	350.000.000
26	Manutenzione impianti elettrici	251.412.160	250.000.000
27	Spese di riscaldamento e condizionamento	47.597.488	150.000.000
28	Consumo acqua e contributo fognature	14.962.949	15.000.000
29	Spese per raccolta rifiuti	16.198.300	18.000.000
30	Servizio di vigilanza	362.282.172	378.000.000
31	Servizio di pulizia locali	115.500.199	130.000.000
32	Manutenzione mezzi di trasporto	12.613.416	22.000.000
33	Acquisto vestiario e divise	0	0
34	Spese per accertamenti sanitari	19.940.500	20.000.000
35	Cancelleria-stampati-fotodocumentazione	49.993.248	50.000.000
36	Spese per il bollettino del Consorzio	32.165.848	33.000.000
37	Spese postali-telefoniche-telegrafiche	144.633.440	150.000.000
38	Spese per studi e organizzazione convegni e congressi	4.398.300	5.000.000
39	Spese per concorsi	1.896.800	2.000.000
40	Onorari e compensi per speciali incarichi e consulenze	51.760.946	40.000.000
41	Trasporti e facchinaggi	16.082.749	4.000.000
42	Spese legali	212.700	1.000.000
43	Premi di assicurazione	47.611.999	50.000.000
44	Quote associative	2.634.859	10.000.000
45	Manutenzione e gestione macchine d'ufficio	11.074.094	21.000.000
46	Manutenzione e riparazione mobili e arredi	4.939.804	10.000.000
47	Manutenzione ordinaria immobili	75.749.203	110.000.000
48	Fitti e spese per locazione immobili	124.080.000	140.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA			
APPROVATE	SOMME ACCERTATE		
Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	TOTALI IMPEGNI
(al 31/12/97)			
7	8	9	10 (8 + 9)
0	0	0	0
3.400.800.000	2.333.510.377	801.679.100	3.135.189.477
18.000.000	13.624.679	114.000	13.738.679
1.000.000	791.000	0	791.000
350.000.000	283.252.000	28.524.000	311.776.000
275.000.000	74.128.462	200.817.294	274.945.756
145.000.000	32.616.940	90.075.120	122.692.060
15.000.000	9.503.000	3.308.000	12.811.000
22.600.000	18.971.430	3.050.500	22.021.930
378.000.000	245.176.176	125.624.880	370.801.056
127.500.000	90.129.089	28.987.782	119.116.871
22.000.000	9.659.196	0	9.659.196
0	0	0	0
2.000.000	932.500	0	932.500
60.000.000	41.980.421	14.861.723	56.842.144
41.000.000	31.161.968	8.289.600	39.451.568
150.000.000	134.013.460	1.330.340	135.343.800
5.000.000	1.410.162	3.140.100	4.550.262
2.000.000	0	0	0
40.000.000	26.637.000	0	26.637.000
4.000.000	300.205	2.078.200	2.378.405
1.000.000	0	0	0
50.000.000	31.478.887	3.414.622	34.893.509
10.000.000	7.465.530	0	7.465.530
41.000.000	10.349.739	25.498.300	35.848.039
10.000.000	3.008.438	6.417.600	9.426.038
110.000.000	35.383.983	54.315.142	89.699.125
140.000.000	0	135.360.000	135.360.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Cap.	Denominazione	Differenza rispetto alle previsioni	Differenza rispetto al precedente esercizio	Residui inizio esercizio
1-2-3	4	11 -12 (7-10)	13 - 14 (10-5)	15
22	Spese per contratti di leasing	0	0	0
	TOTALE CATEG. 3	-265.610.523	-1.925.654.214	1.319.365.863
	Categoria 4 - Spese generali e di ufficio			
23	Acquisto riviste, giornali, ecc.	-4.261.321	-3.638.580	1.726.500
24	Spese di rappresentanza	-209.000	551.300	0
25	Spese per illuminazione e forza motrice	-38.224.000	-12.422.000	26.896.000
26	Manutenzione impianti elettrici	-54.244	23.533.596	175.553.498
27	Spese di riscaldamento e condizionamento	-22.307.940	75.094.572	59.358.596
28	Consumo acqua e contributo fognature	-2.189.000	-2.151.949	4.487.000
29	Spese per raccolta rifiuti	-578.070	5.823.630	7.233.300
30	Servizio di vigilanza	-7.198.944	8.518.884	212.296.476
31	Servizio di pulizia locali	-8.383.129	3.616.672	57.187.759
32	Manutenzione mezzi di trasporto	-12.340.804	-2.954.220	1.039.061
33	Acquisto vestiario e divise	0	0	0
34	Spese per accertamenti sanitari	-1.067.500	-19.008.000	12.552.500
35	Cancelleria-stampati-fotodocumentazione	-3.157.856	6.848.896	8.173.864
36	Spese per il bollettino del Consorzio	-1.548.432	7.285.720	15.282.456
37	Spese postali-telefoniche-telegrafiche	-14.656.200	-9.289.640	3.444.545
38	Spese per studi e organizzazione convegni e congressi	-449.738	151.962	4.298.300
39	Spese per concorsi	-2.000.000	-1.896.800	7.400
40	Onorari e compensi per speciali incarichi e consulenze	-13.363.000	-25.123.946	71.150.298
41	Trasporti e facchinaggi	-1.621.595	-13.704.344	41.650
42	Spese legali	-1.000.000	-212.700	0
43	Premi di assicurazione	-15.106.491	-12.718.490	3.328.478
44	Quote associative	-2.534.470	4.830.671	0
45	Manutenzione e gestione macchine d'ufficio	-5.151.961	24.773.945	0
46	Manutenzione e riparazione mobili e arredi	-573.962	4.486.234	802.251
47	Manutenzione ordinaria immobili	-20.300.875	13.949.922	58.407.104
48	Fitti e spese per locazione immobili	-4.640.000	11.280.000	124.080.000

GESTIONE RESIDUI PASSIVI				TOTALE	TOTALE	Cap.
Pagati	Rimasti	TOTALI	VARIAZIONI	DEI	RESIDUI	
	da			PAGAMENTI	PASSIVI	
	pagare				AL	
					31.12.97	
16	17	18	19 - 20	21	22	23
		(16+17)	(18-15)	(8+16)	(9+17)	
0	0	0	0	0	0	22
648.775.753	647.044.190	1.295.819.943	-23.545.920	2.982.286.130	1.448.723.290	
1.616.500	0	1.616.500	-110.000	15.241.179	114.000	23
0	0	0	0	791.000	0	24
26.896.000	0	26.896.000	0	310.148.000	28.524.000	25
175.553.498	0	175.553.498	0	249.681.960	200.817.294	26
53.987.596	0	53.987.596	-5.371.000	86.604.536	90.075.120	27
3.487.000	0	3.487.000	-1.000.000	12.990.000	3.308.000	28
7.233.300	0	7.233.300	0	26.204.730	3.050.500	29
212.296.476	0	212.296.476	0	457.472.652	125.624.880	30
57.187.759	0	57.187.759	0	147.316.848	28.987.782	31
1.039.061	0	1.039.061	0	10.698.257	0	32
0	0	0	0	0	0	33
12.432.500	0	12.432.500	-120.000	13.365.000	0	34
8.173.864	0	8.173.864	0	50.154.285	14.861.723	35
15.282.456	0	15.282.456	0	46.444.424	8.289.600	36
3.444.545	0	3.444.545	0	137.458.005	1.330.340	37
4.298.300	0	4.298.300	0	5.708.462	3.140.100	38
7.400	0	7.400	0	7.400	0	39
51.691.820	19.458.478	71.150.298	0	78.328.820	19.458.478	40
41.650	0	41.650	0	341.855	2.078.200	41
0	0	0	0	0	0	42
3.328.478	0	3.328.478	0	34.807.365	3.414.622	43
0	0	0	0	7.465.530	0	44
0	0	0	0	10.349.739	25.498.300	45
802.251	0	802.251	0	3.810.689	6.417.600	46
58.407.104	0	58.407.104	0	93.791.087	54.315.142	47
0	124.080.000	124.080.000	0	0	259.440.000	48

Cap.	Denominazione	Impegni	PREVISIONI
		es. precedente	Iniziali
		1996	
		(cons.appr.)	
1-2-3	4	5	6
49	Spese di carburante per impianti di continuità	95.000	1.000.000
	TOTALE CATEG. 4	1.749.651.133	1.979.000.000
	Categoria 5 - Spese per altre prestazioni istituzionali		
50	Borse di studio	100.000.000	0
51	Assicurazione borsisti	0	0
0	Spese per attività didattiche organizzate dal Consorzio	0	0
52	Spese per attività per conto M.P.I.	0	0
	TOTALE CATEG. 5	100.000.000	0
	Categoria 6 - Oneri finanziari		
53	Interessi passivi	37.803.243	50.000.000
54	Spese per commissioni bancarie	3.102.807	4.000.000
	TOTALE CATEG. 6	40.906.050	54.000.000
	Categoria 7 - Oneri tributari		
55	Imposte, tasse e tributi vari	3.143.952	50.000.000
56	Pagamenti IVA	219.459.000	480.000.000
	TOTALE CATEG. 7	222.602.952	530.000.000
	Categoria 8 - Poste correttive e compensative di spese correnti		
57	Restituzione e rimborsi vari	0	0
	TOTALE CATEG. 8	0	0
	Categoria 9 - Spese non classificabili in altre voci		
58	Spese per arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0
59	Fondo di riserva	0	549.000.000
60	Oneri vari straordinari	80.610	1.000.000
61	Spese per realizzo entrate	0	0
	TOTALE CATEG. 9	80.610	550.000.000
	TOTALE TITOLO I* - SPESE CORRENTI	12.322.905.159	11.857.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA			
APPROVATE	SOMME ACCERTATE		
Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	TOTALI IMPEGNI
(al 31/12/97)			
7	8	9	10 (8 + 9)
1.000.000	195.000	0	195.000
2.021.100.000	1.102.169.265	735.207.203	1.837.376.468
57.750.000	0	57.750.000	57.750.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
57.750.000	0	57.750.000	57.750.000
50.000.000	10.851.102	1.736.318	12.587.420
4.000.000	1.074.001	1.918.100	2.992.101
54.000.000	11.925.103	3.654.418	15.579.521
50.000.000	5.923.900	66.744.870	72.668.770
597.456.000	502.106.000	95.350.000	597.456.000
647.456.000	508.029.900	162.094.870	670.124.770
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
154.013.160	0	0	0
1.000.000	336.100	0	336.100
7.680.840	7.680.840	0	7.680.840
162.694.000	8.016.940	0	8.016.940
11.992.800.000	9.005.514.763	2.030.612.356	11.036.127.119

Cap.	Denominazione	Differenza rispetto alle previsioni	Differenza rispetto al precedente esercizio	Residui inizio esercizio
1-2-3	4	11 -12 (7-10)	13 - 14 (10-5)	15
49	Spese di carburante per impianti di continuità	-805.000	100.000	0
	TOTALE CATEG. 4	-183.723.532	87.725.335	847.347.036
	Categoria 5 - Spese per altre prestazioni istituzionali			
50	Borsa di studio	0	-42.250.000	136.900.000
51	Assicurazione borsisti	0	0	0
0	Spese per attività didattiche organizzate dal Consorzio	0	0	0
52	Spese per attività per conto M.P.I.	0	0	0
	TOTALE CATEG. 5	0	-42.250.000	136.900.000
	Categoria 6 - Oneri finanziari			
53	Interessi passivi	-37.412.580	-25.215.823	17.122.789
54	Spese per commissioni bancarie	-1.007.899	-110.706	1.836.543
	TOTALE CATEG. 6	-38.420.479	-25.326.529	18.959.332
	Categoria 7 - Oneri tributari			
55	Imposte, tasse e tributi vari	22.668.770	69.524.818	213.702
56	Pagamenti IVA	0	377.997.000	149.752.000
	TOTALE CATEG. 7	22.668.770	447.521.818	149.965.702
	Categoria 8 - Poste correttive e compensative di spese correnti			
57	Restituzione e rimborsi vari	0	0	0
	TOTALE CATEG. 8	0	0	0
	Categoria 9 - Spese non classificabili in altre voci			
58	Spese per arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0
59	Fondo di riserva	-154.013.160	0	0
60	Oneri vari straordinari	-663.900	255.490	0
61	Spese per realizzo entrate	0	7.680.840	0
	TOTALE CATEG. 9	-154.677.060	7.936.330	0
	TOTALE TITOLO I* - SPESE CORRENTI	-956.672.881	-1.286.778.040	2.689.835.658

GESTIONE RESIDUI PASSIVI				TOTALE	TOTALE	Cap.
Pagati	Rimasti	TOTALI	VARIAZIONI	DEI	RESIDUI	
	da			PAGAMENTI	PASSIVI	
	pagare				AL	
					31.12.97	
16	17	18	19 - 20	21	22	23
		(16+17)	(18-15)	(8+16)	(9+17)	
0	0	0	0	195.000	0	49
697.207.558	143.538.478	840.746.036	-6.601.000	1.799.376.823	878.745.681	
13.300.000	123.600.000	136.900.000	0	13.300.000	181.350.000	50
0	0	0	0	0	0	51
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	52
13.300.000	123.600.000	136.900.000	0	13.300.000	181.350.000	
17.122.789	0	17.122.789	0	27.973.891	1.736.318	53
1.836.543	0	1.836.543	0	2.910.544	1.918.100	54
18.959.332	0	18.959.332	0	30.884.435	3.654.418	
0						
213.702	0	213.702	0	6.137.602	66.744.870	55
0	0	0	-149.752.000	502.106.000	95.350.000	56
213.702	0	213.702	-149.752.000	508.243.602	162.094.870	
0	0	0	0	0	0	57
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	58
0	0	0	0	0	0	59
0	0	0	0	336.100	0	60
0	0	0	0	7.680.840	0	61
0	0	0	0	8.016.940	0	
1.595.754.070	914.182.668	2.509.936.738	-179.898.920	10.601.268.833	2.944.795.024	

Cap.	Denominazione		
		Impegni	PREVISIONI
		es. precedente	Iniziali
		1996	
		(cons.appr.)	
1-2-3	4	5	6
	TITOLO II* - SPESE IN CONTO CAPITALE		
	Categoria 10 - Acquisto beni ad uso durevole		
62	Spese per costruzioni in corso	0	0
63	Acquisti diritti reali	0	0
	TOTALE CATEG. 10	0	0
	Categoria 11 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche		
64	Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari	657.684.049	422.000.000
65	Acquisto di automezzi	0	0
66	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	65.035.192	50.000.000
67	Acquisto di libri e materiale bibliografico	4.135.576	5.000.000
	TOTALE CATEG. 11	726.854.817	477.000.000
	Categoria 12 - Acquisti di valori mobiliari		
68	Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	0	0
	TOTALE CATEG. 12	0	0
	Categoria 13 - Concessione di crediti ed anticipazioni		
69	Versamenti in depositi finalizzati	0	0
70	Depositi a cauzione	0	0
	TOTALE CATEG. 13	0	0
	TOTALE TITOLO II* - SPESE IN CONTO CAPITALE	726.854.817	477.000.000
	TITOLO III* - ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI		
	Categoria 14 - Rimborsi di mutui e di anticipazioni		
71	Estinzione di debiti	0	0
72	Rimborso quote di associazione al Consorzio	0	0
	TOTALE CATEG. 14	0	0
	TOTALE TITOLO III* - RISCOSSIONE MUTUI	0	0
	TITOLO IV* - PARTITE DI GIRO		

GESTIONE DI COMPETENZA			
APPROVATE	SOMME ACCERTATE		
Definitive	Pagate	Rimaste	TOTALI
		da pagare	IMPEGNI
(al 31/12/97)			
7	8	9	10
			(8 + 9)
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
422.000.000	131.658.871	217.106.006	348.764.877
0	0	0	0
49.000.000	2.298.157	22.949.620	25.247.777
6.000.000	4.408.991	204.576	4.613.567
477.000.000	138.366.019	240.260.202	378.626.221
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
10.200.000	10.200.000	0	10.200.000
10.200.000	10.200.000	0	10.200.000
487.200.000	148.566.019	240.260.202	388.826.221
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

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)	
	TITOLO II* - SPESE IN CONTO CAPITALE			
	Categoria 10 - Acquisto beni ad uso durevole			
62	Spese per costruzioni in corso	0	0	0
63	Acquisti diritti reali	0	0	0
	TOTALE CATEG. 10	0	0	0
	Categoria 11 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche			
64	Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari	-73.235.123	-308.919.172	722.976.687
65	Acquisto di automezzi	0	0	0
66	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	-23.752.223	-39.787.415	31.108.545
67	Acquisto di libri e materiale bibliografico	-1.386.433	477.991	468.700
	TOTALE CATEG. 11	-98.373.779	-348.228.596	754.553.932
	Categoria 12 - Acquisti di valori mobiliari			
68	Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	0	0	0
	TOTALE CATEG. 12	0	0	0
	Categoria 13 - Concessione di crediti ed anticipazioni			
69	Versamenti in depositi finalizzati	0	0	0
70	Depositi a cauzione	0	10.200.000	0
	TOTALE CATEG. 13	0	10.200.000	0
	TOTALE TITOLO II* - SPESE IN CONTO CAPITALE	-98.373.779	-338.028.596	754.553.932
	TITOLO III* - ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI			
	Categoria 14 - Rimborsi di mutui e di anticipazioni			
71	Estinzione di debiti	0	0	0
72	Rimborso quote di associazione al Consorzio	0	0	70.000.000
	TOTALE CATEG. 14	0	0	70.000.000
	TOTALE TITOLO III* - RISCOSSIONE MUTUI	0	0	70.000.000
	TITOLO IV* - PARTITE DI GIRO			

GESTIONE RESIDUI PASSIVI				TOTALE	TOTALE	Cap.
Pagati	Rimasti	TOTALI	VARIAZIONI	DEI	RESIDUI	
	da			PAGAMENTI	PASSIVI	
	pagare				AL	
					31.12.97	
16	17	18	19 - 20	21	22	23
		(16+17)	(18-15)	(8+16)	(9+17)	
0	0	0	0	0	0	62
0	0	0	0	0	0	63
0	0	0	0	0	0	
679.004.687	2.142.000	681.146.687	-41.830.000	810.663.558	219.248.006	64
0	0	0	0	0	0	65
31.069.250	0	31.069.250	-39.295	33.367.407	22.949.620	66
468.700	0	468.700	0	4.877.691	204.576	67
710.542.637	2.142.000	712.684.637	-41.869.295	848.908.656	242.402.202	
0	0	0	0	0	0	68
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	69
0	0	0	0	10.200.000	0	70
0	0	0	0	10.200.000	0	
710.542.637	2.142.000	712.684.637	-41.869.295	859.108.656	242.402.202	
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	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Cap.	Denominazione		
		Impegni	PREVISIONI
		es. precedente	Iniziali
		1996	
		(cons.appr.)	
1-2-3	4	5	6
	Categoria 15 -Spese aventi natura di partite di giro		
73	Versamento ritenute erariali	861.790.905	900.000.000
74	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	342.417.607	350.000.000
75	Versamento ritenute diverse	9.555.825	0
76	Anticipazioni T.F.R.	108.219.251	140.000.000
77	Somme pagate per conto terzi	79.419.505	0
78	Pagamento partite in c/ sospesi	101.329.431	103.000.000
79	Fondo piccole spese sede di Roma	7.000.000	7.000.000
80	Rimborso anticipazione a Banca Cassiere	3.010.149.949	2.000.000.000
	TOTALE CATEG. 15	4.519.882.473	3.500.000.000
	RIASSUNTO		
	SPESE CORRENTI	12.322.905.159	11.857.000.000
	SPESE IN CONTO CAPITALE	726.854.817	477.000.000
	ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI	0	0
	PARTITE DI GIRO	4.519.882.473	3.500.000.000
	TOTALE GENERALE USCITE	17.569.642.449	15.834.000.000
	[DIS]AVANZO DELL'ESERCIZIO	-1.886.604.760	
	DISAVANZO FINALE		

GESTIONE DI COMPETENZA			
APPROVATE	SOMME ACCERTATE		
Definitive	Pagate	Rimaste	TOTALI
		da pagare	IMPEGNI
(al 31/12/97)			
7	8	9	10
			(8 + 9)
900.000.000	764.512.000	161.868.814	926.380.814
350.000.000	300.893.060	54.073.872	354.966.932
0	10.139.034	0	10.139.034
140.000.000	46.211.422	0	46.211.422
0	0	20.925.640	20.925.640
103.000.000	217.970.446	0	217.970.446
7.000.000	7.000.000	0	7.000.000
2.000.000.000	3.307.697.006	0	3.307.697.006
3.500.000.000	4.654.422.968	236.868.326	4.891.291.294
11.992.800.000	9.005.514.763	2.030.612.356	11.036.127.119
487.200.000	148.566.019	240.260.202	388.826.221
0	0	0	0
3.500.000.000	4.654.422.968	236.868.326	4.891.291.294
15.980.000.000	13.808.503.750	2.507.740.884	16.316.244.634
457.066.500			1.865.587.780
			1.865.587.780
			139.299.509

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)	
	Categoria 15 -Spese aventi natura di partite di giro			
73	Versamento ritenute erariali	26.380.814	64.589.909	143.393.905
74	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	4.966.932	12.549.325	52.564.172
75	Versamento ritenute diverse	10.139.034	583.209	9.555.825
76	Anticipazioni T.F.R.	-93.788.578	-62.007.829	0
77	Somme pagate per conto terzi	20.925.640	-58.493.865	50.234.516
78	Pagamento partite in c/ sospesi	114.970.446	116.641.015	0
79	Fondo piccole spese sede di Roma	0	0	0
80	Rimborso anticipazione a Banca Cassiere	1.307.697.006	297.547.057	0
	TOTALE CATEG. 15	1.391.291.294	371.408.821	255.748.418
	RIASSUNTO			
	SPESE CORRENTI	-956.672.881	-1.286.778.040	2.689.835.658
	SPESE IN CONTO CAPITALE	-98.373.779	-338.028.596	754.553.932
	ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI	0	0	70.000.000
	PARTITE DI GIRO	1.391.291.294	371.408.821	255.748.418
	TOTALE GENERALE USCITE	336.244.634	-1.253.397.815	3.770.138.008
		336.244.634		
	[DIS]AVANZO DELL'ESERCIZIO			
		-1.055.046.660		
	DISAVANZO FINALE	1.865.587.780		

GESTIONE RESIDUI PASSIVI				TOTALE	TOTALE	Cap.
Pagati	Rimasti	TOTALI	VARIAZIONI	DEI	RESIDUI	
	da			PAGAMENTI	PASSIVI	
	pagare				AL	
					31.12.97	
16	17	18	19 - 20	21	22	23
		(16+17)	(18-15)	(8+16)	(9+17)	
143.391.000	0	143.391.000	-2.905	907.903.000	161.868.814	73
52.564.172	0	52.564.172	0	353.457.232	54.073.872	74
9.555.825	0	9.555.825	0	19.694.859	0	75
0	0	0	0	46.211.422	0	76
0	50.234.516	50.234.516	0	0	71.160.156	77
0	0	0	0	217.970.446	0	78
0	0	0	0	7.000.000	0	79
0	0	0	0	3.307.697.006	0	80
205.510.997	50.234.516	255.745.513	-2.905	4.859.933.965	287.102.842	
1.595.754.070	914.182.668	2.509.936.738	-179.898.920	10.601.268.833	2.944.795.024	
710.542.637	2.142.000	712.684.637	-41.869.295	859.108.656	242.402.202	
0	70.000.000	70.000.000	0	0	70.000.000	
205.510.997	50.234.516	255.745.513	-2.905	4.859.933.965	287.102.842	
2.511.807.704	1.036.559.184	3.548.366.888	-221.771.120	16.320.311.454	3.544.300.068	

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	7.620.000.000	Cat. 1 - Spese per gli organi dell'Ente	71.284.855
Cat. 2 - Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico e da privati	0	Cat. 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	5.240.805.088
		Cat. 3 - Spese per impianti di calcolo, terminali e linee telefoniche "T.D."	3.135.189.477
		Cat. 4 - Spese generali e di ufficio	1.837.376.468
TITOLO 2*		Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali	57.750.000
Proventi per prestazioni di servizi di Elab. dati		Cat. 6 - Oneri finanziari	15.579.521
Cat. 3 - Quote di iscrizione	0	Cat. 7 - Oneri tributari	670.124.770
Cat. 4 - Urenti Università consorziate	3.285.233.072	Cat. 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	0
Cat. 5 - Urenti Scientifici non consorziati	456.234.942	Cat. 9 - Spese non classificabili in altre voci	8.016.940
Cat. 6 - Urenti pubblici e privati	1.854.862.449		
TITOLO 3*			
Entrate diverse			
Cat. 7 - Entrate derivanti dalla vendita di beni	760.000		
Cat. 8 - Redditi e proventi patrimoniali	1.093.022		
Cat. 9 - Poste correttive e compensative di spese correnti	62.157.635		
Cat. 10 - Proventi attività didattiche	0		
Cat. 11 - Entrate non classificabili in altre voci	0		
TOTALE PARTE PRIMA	13.280.341.120	TOTALE PARTE PRIMA	11.036.127.119

PARTE SECONDA: COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI		
Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza nell'esercizio:		
- contributi per prestazioni istituzionali	0	A) Spese di competenza impegnate in precedenza
- trasferimento	0	- rimanenze iniziali di materie prime
- prestazioni di servizi di elaborazione	0	- riscontri iniziali di spese per locazioni
- ricavi pluriennali	0	- riscontri iniziali di spese per noleggi
Trasferimenti attivi in natura (obiazioni - lasciti - donazioni in natura)	0	- spese diverse di amministrazione
Variazioni patrimoniali straordinari:		- oneri finanziari
- sopravvenienze attive (Riacc. Residui attivi)	0	- costi pluriennali
- insussistenze passive (Riacc. Residui passivi)	0	B) Trasferimenti passivi in natura (soccorsi e obiazioni in natura)
Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	221.771.120	C) - Ammortamenti e deperimenti:
Polizza T.F.R. - incremento valore	0	- immobili
Prelevamento dal fondo ammortamento per beni fuori uso	222.437.669	- Impianti - attrezzature - macchinari
Prelevamento dal fondo accantonamento IVA d'erario	497.454.608	- automezzi - mobili - macchine
	149.752.000	D) Svalutazioni e deprezzamenti:
		- svalutazione titoli
		- deprezzamento impianti
		- eliminazione attività non completamente ammortizzate
		E) Aumento fondo
		- debito IVA
		F) Quota d'es. per l'adeguamento del fondo T.F.R.
		G) Variazioni patrimoniali straordinarie:
		- sopravvenienze passive (Riacc. Residui passivi)
		- insussistenze attive (Riacc. Residui attivi)
		H) Impegni per acquisizione di beni annullati nei residui
TOTALE PARTE SECONDA	1.091.415.397	TOTALE PARTE SECONDA
		1.971.159.423
TOTALE GENERALE (parte 1° + 2°)	14.371.756.517	TOTALE GENERALE (parte 1° + 2°)
		13.007.286.642
DISAVANZO ECONOMICO		AVANZO ECONOMICO
		1.364.469.975
TOTALE A PAREGGIO	14.371.756.517	TOTALE A PAREGGIO
		14.371.756.517

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE in più o in meno
	al 31.12.96	al 31.12.97	
DISPONIBILITA' LIQUIDE			
Banca c/c (Tesoreria)	264.288.863	1.545.883.877	1.281.615.014
RESIDUI ATTIVI (CREDITI)			
Università consorziate	170.063.429	128.585.000	-41.478.429
Utenti vari	255.288.598	723.793.367	468.504.769
Ministero vigilante	0	0	0
Diversi	912.131.666	1.084.349.311	152.217.645
IVA c/erario	280.449.000	196.895.000	-83.554.000
	1.617.932.693	2.113.822.678	495.889.985
CREDITI BANCARI E FINANZ.			
Interessi attivi su c/c	2.331.692	1.093.022	-1.238.670
Polizza TFR (Reale Mutua)	2.087.557.344	2.309.995.013	222.437.669
Deposito cauzionale Ente EUR	23.000.000	23.000.000	0
	2.112.889.036	2.334.088.035	221.198.999
IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE			
Impianti, attrez., macchinari	10.438.130.632	8.224.659.516	-2.213.471.116
c.s. per beni da ricevere	100.747.847	172.595.204	71.847.357
Automezzi, mobili e macch. ufficio	504.140.046	550.296.026	46.155.980
c.s. per beni da ricevere	30.000.000	9.052.512	-20.947.488
	11.073.018.525	8.956.603.258	-2.116.415.267
MATERIALE BIBLIOGRAFICO			
Libri e materiale bibliografico	90.261.527	94.756.018	4.494.491
c.s. per beni da ricevere	85.500	204.576	119.076
	90.347.027	94.960.594	4.613.567
RATE NOLEGGIO ES. SUCC.	459.816.000	3.499.200.000	3.039.384.000
TOTALE ATTIVITA'	15.818.272.144	18.544.358.442	2.926.086.298
TOTALE A PAREGGIO	15.818.272.144	18.544.358.442	

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
	al 31.12.96	al 31.12.97	In più o In meno
RESIDUI PASSIVI (DEBITI)			
Impianti di calcolo	1.319.365.863	1.448.723.290	129.357.427
Spese generali	847.347.036	878.745.681	31.398.645
Attività didattiche e borse	136.900.000	181.350.000	44.450.000
Acquisizioni tecniche	623.720.585	60.549.910	-563.170.675
Finanziari e tributari	168.925.034	165.749.288	-3.175.746
Oneri per il personale	212.605.275	265.235.250	52.629.975
Diversi	260.440.868	292.094.357	31.653.489
Impegni per beni da ricevere	130.833.347	181.852.292	51.018.945
	3.700.138.008	3.474.300.068	-225.837.940
FONDI DI ACCANTONAMENTO			
T.F.R. al personale	2.072.675.372	2.320.555.951	247.880.579
Quote associative Consorzio	70.000.000	70.000.000	0
IVA c/erario	149.752.000	0	-149.752.000
	2.292.427.372	2.390.555.951	98.128.579
POSTE RETTIFICATIVE ATTIVO			
F.do amm.to impianti	6.787.565.141	5.418.777.544	-1.368.787.597
F.do amm.to autom. e macch.ufficio	412.095.127	430.824.398	18.729.271
	7.199.660.268	5.849.601.942	-1.350.058.326
arrotondamenti fondi		10	
COSTI PLURIENNALI (NOLEGGIO)	459.816.000	3.499.200.000	3.039.384.000
TOTALE PASSIVITA'	13.652.041.848	15.213.657.971	1.561.616.323
PATRIMONIO NETTO	1.968.230.496	3.330.700.471	1.364.469.975
TOTALE A PAREGGIO	15.618.272.144	18.544.358.442	

AVANZO DI CASSA ALL'1.1.1997	L.	264.268.863	
A) RISCOSSIONI			
Somme riscosse in conto competenza	L.	17.172.931.811	
Somme riscosse in conto residui	L.	428.994.657	
	L.	17.601.926.468	
B) PAGAMENTI			
Somme pagate in conto competenza	L.	-13.808.503.750	
Somme pagate in conto residui	L.	-2.511.807.704	
	L.	-16.320.311.454	
AVANZO DI CASSA AL 31.12.1997	L.		1.545.883.877
C) RESIDUI ATTIVI			
Somme rimaste da riscuotere esercizio 1997	L.	1.008.900.603	
Somme rimaste da riscuotere esercizi precedenti	L.	1.128.815.097	
	L.	2.137.715.700	
D) RESIDUI PASSIVI			
Somme rimaste da pagare esercizio 1997	L.	-2.507.740.884	
Somme rimaste da pagare esercizi precedenti	L.	-1.036.559.184	
	L.	-3.544.300.068	
RESIDUI AL 31.12.1997	L.		-1.406.584.368
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1997	L.		139.299.509

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**DEL 27 APRILE 1998**

Il giorno 27 aprile 1998 alle ore 16.30 in una sala del del Rettorato del Politecnico di Milano - Piazza 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; Prof. Augusto Preti, Rettore dell'Università degli Studi di Brescia il Prof. Mar Faliva, quale delegato del Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore Milano; il Prof. Stefano Crespi Reghizzi, quale delegato del Rettore d Politecnico di Milano; il Prof. Enrico Cavalli quale delegato del Retto dell'Università degli Studi di Bergamo.

Assenti giustificati: il Prof. Paolo Mantegazza, Rettore dell'Università degli Studi di Milano, il Dr. Roberto Ruozi, Rettore dell'Università Bocconi di Milano, il Dr. Giuseppe De Cillis, rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Presenti per il Collegio Sindacale: il Dr. Gennaro Pelella, il Dr. Gaetano Tatò, la Dr.ssa Paola Castellucci

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

Funge da Segretario: il Prof. Antonio Cantore.

....omissis....

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Presidente del Consorzio
(Prof.ssa Paola Vita Finzi)

Paola Vita Finzi

3/3 - APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ES.1997

Il Presidente illustra il rendiconto consuntivo relativo all'esercizio 1997, formulato secondo le norme del Regolamento di contabilità vigente che, integrato dalle risultanze della contabilità separata, istituita con delibera del Consiglio del 3.4.87, si è chiuso con i dati riassuntivi sottostanti.

RENDICONTO DI COMPETENZA**ENTRATE**

- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	L. 7.620.000.000 =
- Proventi per prestazioni di servizi di elaborazione dati	L. 5.596.330.463 =
- Entrate diverse	L. 64.010.657 =
- Entrate da riscossione di crediti (deposito cauzionale)	L. 10.200.000 =
- Entrate per partite di giro	L. 4.891.291.294 =

	L. 18.181.832.414 =

USCITE

- Uscite per spese correnti	L. 11.036.127.119 =
- Uscite per acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	L. 388.826.221 =
- Uscite per partite di giro	L. 4.891.291.294 =

	L. 16.316.244.634 =
	=====

per cui si genera un AVANZO di competenza per l'esercizio 1997 di L.. 1.865.587.780,=

Rispetto alle poste di previsioni definitive di bilancio, i dati consuntivi evidenziano le differenze esposte nella tabella che segue, relativamente alle voci di entrata e di spesa che sono state interessate nel corso della gestione, con esclusione delle partite di giro.

ENTRATE

<u>CAPITOLI</u>	<u>PREVISIONI ASSESTATE</u>	<u>ACCERTAMENTI</u>	<u>DIFFERENZE</u>
Cap. 1 Contributo ordinario	7.620.000.000	7.620.000.000	0
Cap. 5 Altri Enti Pubblici e privati	30.000.000	0	- 30.000.000
Cap. 7 Utenti Università consorziate	3.300.000.000	3.285.233.072	- 14.766.928
Cap. 8 Utenti scientifici non consorziati	500.000.000	456.234.942	- 43.765.058
Cap. 9 Utenti Pubblici e Privati	1.470.000.000	1.854.862.449	+ 384.862.449
Cap.10 Ricavi derivanti dalla vendita di pubbl.	0	760.000	+ 760.000
Cap.12 Interessi attivi su depositi c/c	0	1.093.022	+ 1.093.022
Cap.15 Recupero e rimborsi vari	0	42.606.748	+ 42.606.748
Cap.16 Recupero quota mensa a carico dip.	17.066.500	17.066.500	0
Cap.17 Rimborsi polizza TFR	0	2.484.387	+ 2.484.387
Cap.24 Ritiro di depos.a cauzione presso terzi	0	10.200.000	+ 10.200.000
	<u>12.937.066.500</u>	<u>13.290.541.120</u>	<u>+ 353.474.620</u>

Su una previsione globale di entrate pari a ML. 12.937, ne sono state realizzate ca. ML. 13.290.

USCITE

(Spese correnti e per acquisizioni di immobilizzazioni tecniche)

CATEGORIE DI SPESA	PREVISIONI ASSESTATE	IMPEGNI	DIFFERENZE
Cat. 1 Spese per gli organi dell'Ente	79.000.000	71.284.855	- 7.715.145
Cat. 2 Oneri per il personale	5.570.000.000	5.240.805.088	- 329.194.912
Cat. 3 Spese per impianti di calcolo e linee T.D.	3.400.800.000	3.135.189.477	- 265.610.523
Cat. 4 Spese generali e di ufficio	2.021.100.000	1.837.376.468	- 183.723.532
Cat. 5 Spese per altre prestazioni istituzionali	57.750.000	57.750.000	0
Cat. 6 Oneri finanziari	54.000.000	15.579.521	- 38.420.479
Cat. 7 Oneri tributari	647.456.000	670.124.770	- 43.850.230
Cat. 9 Spese non classificabili in altre voci	162.694.000	8.016.940	- 154.677.060
Cat. 11 Acquisizione di immobilizz. tecniche	477.000.000	378.626.221	- 98.373.779
Cat. 13 Concess. di crediti ed anticipazioni	10.200.000	10.200.000	0
	12.480.000.000	11.424.953.340	- 1.055.046.660

Le minori spese riscontrate di L. 1.055.046.660.= rispetto ai dati di previsione, sono da attribuire ad economie di bilancio e al rinvio o rinuncia di operazioni.

Tenuto conto del disavanzo di amministrazione al 31.12.96 dell'attivo delle previsioni assestate per L. 457.066.500.= e dell'avanzo dell'esercizio 1997, l'avanzo totale risulta pari a:

a) attivo di bilancio	L. + 457.066.500.=
b) entrate "in più" complessive	L. + 353.474.620.=
c) uscite "in meno" complessive	L. + 1.055.046.660.=

	L. + 1.865.587.780.=
	=====

GESTIONE DEI RESIDUI

I residui attivi di competenza, alla data del 31.12.1997, escludendo le partite di giro, ammontano a ML. 858.5 e risultano così suddivisi:

Utenti università consorziate	ML.	128.6
Utenti scientifici non consorziate	ML.	70.3
Utenti pubblici e privati	ML.	648.4
Interessi attivi su depositi c/c	ML.	1.0
Riscossione di crediti - deposito cauzionale	ML.	10.2
	ML.	858.5

I residui dei residui attivi, sempre alla stessa data, ammontano a ML. 226.6 ca. e sono così suddivisi:

Utenti diversi e corsi	ML.	5.1
Crediti Ufficio IVA	ML.	196.9
Depositi cauzionali	ML.	24.6
	ML.	<u>226.6</u>

I residui passivi di competenza al 31.12.97, escludendo sempre le partite di giro, ammontano a ML. 2.270.8 ca. e sono costituiti essenzialmente da debiti verso i fornitori.

I residui dei residui passivi ammontano a ML. 986.3 ca. e sono costituiti da debiti per impianti di calcolo e linee T.D. per ML. 596.5 ca., per impegni relativi al GARR per ML. 47.4 ca., per spese generali per ML. 270.3 ca., per acquisizioni di immobilizzazioni tecniche per ML. 2.1 ca., per quote associative al Consorzio per ML 70.0.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Alla chiusura dell'esercizio 1997, i dati consuntivi della gestione finanziaria sono i seguenti:

a) CONTO DI CASSA

- fondo di cassa all'1.1.1997	L.+	264.268.863.=
- riscossioni (competenza e residui).	L.+	17.601.926.468.=
- pagamenti (competenza e residui)	L.-	16.320.311.454.=

Fondo di cassa al 31.12.97	L.+	1.545.883.877.=

b) CONTO DEI RESIDUI

- residui attivi	L.+	2.137.715.700.=
- residui passivi	L.-	3.544.300.068.=

Disavanzo dei residui	L.-	1.406.584.368.=

Avanzo di amministrazione al 31.12.97	L.+	139.299.509.=
		=====

Il disavanzo di amministrazione, che al 31.12.96 era pari a L. 1.885.604.760.=, è diventato un avanzo dell'importo di L. 139.299.509.=

Hanno contribuito a quanto sopra i seguenti elementi:

- disavanzo all'1.1.97	L.-	1.885.604.760.=
- avanzo di competenza es. 1997	L.+	1.865.587.780.=
- riaccertamento "in meno" dei residui attivi	L.-	62.454.631.=
- riaccertamento "in meno" dei residui passivi	L.+	221.771.120.=

	L.+	139.299.509.=
		=====

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Alla chiusura dell'esercizio 1997 è stato accertato un incremento del patrimonio netto pari a L. + 1.364.469.975.= rispetto a quello esistente al 31.12.1996. L'incremento trova pari riscontro nel relativo conto economico.

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

Attività

1) - disponibilità liquide di cassa	L. + 1.281.615.014.=
2) - crediti	L. + 495.689.985.=
3) - crediti bancari e finanziari	L. + 221.198.999.=
4) - valori immobilizzazioni tecniche e materiale bibliografico	L. - 2.111.801.700.=
5) - Costi pluriennali di noleggio	L. + 3.039.384.000.=
	<u>L. + 2.926.086.298.=</u>

Passività

1) - debiti	L. - 225.837.940.=
2) - fondi:	
a) TFR personale	L. + 247.880.579.=
b) IVA c/erario	L. - 149.752.000.=
c) ammortamento impianti	L. - 1.368.787.597.=
d) ammortamento automezzi e macchine ufficio	L. + 18.729.271.=
e) arrotondamento fondi	L. + 10.=
3) - Costi pluriennali di noleggio	L. + 3.039.384.000.=
	<u>L. + 1.561.616.323.=</u>

Incremento del patrimonio (differenza algebrica tra variazioni attività e passività)

L. + 1.364.469.975.=
=====

CONTRATTI DI NOLEGGIO

Un unico contratto pluriennale di noleggio è in essere alla data del 31.12.97, con i seguenti dati (IVA esclusa, eventuale riscatto finale escluso):

Delibera C.d.A	Descrizione del bene	decorrenza la rata	Rate Trim. Residue Nr - Valore	Impegno Totale previsto
28/4/97	Convex (Centro Leasing)	1997	12 243.000.000	2.916.000.000

L'impegno finanziario residuo, escludendo l'eventuale opzione di riscatto finale, è pari a L. 3.499.200.000 (IVA compresa) ed è così suddiviso:

- per l'anno 1998 : L. 1.166.400.000.=
- per l'anno 1999 : L. 1.166.400.000.=

- per l'anno 2000 : L. 1.166.400.000.=
L. 3.499.200.000.=
=====

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 1997, quindi, è stato caratterizzato dai fatti principali sotto illustrati.

- Il contributo finanziario ordinario del Ministero vigilante, comprensivo della quota relativa al dipartimento di Roma, è stato di L. 7.62 MLD, di 620 ML più che nel 1996: ha avuto un leggero recupero anche se non è stato riportato ai valori del quadriennio precedente (1991/94: circa 11 MLD); ugualmente non è stato riassegnato alcun contributo per la gestione del polo infrastrutturale di Milano della rete GARR, come era avvenuto nel periodo precedente.
- Il fatturato previsto per prestazioni di servizi, già maggiore di circa 600 ML di quello ottenuto nel 1996, è stato ulteriormente superato di circa 300 ML, raggiungendo ca. L. 5.6 MLD: il risultato, rispetto al 1996, ha evidenziato una sostanziale stabilità del rapporto con l'area istituzionale (Università consorziate +38 ML; altri enti universitari e di ricerca -45 ML) e un forte incremento di quello con gli enti pubblici e le imprese private (da circa 921,5 ML a circa 1855 ML).
- Sul fronte delle uscite, anche per la volontà di recuperare rapidamente il disavanzo in essere all'inizio dell'anno, è stata perseguita con rigore una politica di contenimento delle spese, cercando nel contempo di non penalizzare la qualità dei servizi forniti nelle aree ritenute strategiche, ma riducendo le aree a più vecchia tecnologia e rinunciando a servizi eccessivamente in perdita anche se forniti ad Università consorziate.
- Si sono inoltre verificate alcuni fatti favorevoli per la riduzione delle spese anche se non tutti positivi dal punto di vista dei servizi:
 - riduzione temporanea del personale in servizio per dimissioni e difficoltà per le riassunzioni, cosa che ha comportato la non erogazione di alcune mensilità di retribuzione (circa 295 ML di minori spese complessive per il personale, a meno delle spese di missione);
 - ritardo nella realizzazione della nuova rete GARR, con la non effettuazione delle spese correlate, previste a bilancio e riduzione delle tariffe dei collegamenti per trasmissione dati, con la conseguente riduzione delle spese effettuate sia per il funzionamento del polo GARR CILEA, sia per conto delle Università consorziate (per le quali l'effetto sarà evidenziato nelle convenzioni per il 1998, a parziale riduzione delle entrate del Consorzio) (circa 130 ML in meno rispetto alle previsioni assestate).
- Riguardo agli investimenti per le aree strategiche è stato stipulato un nuovo contratto di noleggio pluriennale, che ha determinato un incremento dell'indebitamento a lungo termine del Consorzio, passato dai 460 ML circa del 31/12/96 ai 3499 ML del 31/12/97; esso è in ogni caso compensato dalla forte riduzione delle spese di manutenzione annuale dei sistemi di calcolo (oneri complessivi di noleggio e manutenzione: 1996 L. 2666 ML; 1997 L. 1086 ML; previsioni 1998 L. 1520 ML).

- In merito all'organico del personale non è stato possibile raggiungere un dimensionamento strutturalmente adeguato per la quantità e la qualità dei servizi richiesti dall'utenza, verso la quale si sono accumulati ritardi di fornitura, o la necessità di rinunciare a proporre l'opera del Consorzio. E' stata altresì rinviata la riassunzione di un direttore amministrativo.

In sintesi le attività svolte nel 1997 hanno riguardato, oltre a quelle di ordinaria gestione degli impianti, delle macchine, del software e dell'assistenza utenti, le seguenti aree più rilevanti:

- il calcolo ad alte prestazioni per l'utenza scientifica, quella di punta ormai indirizzata verso i nuovi sistemi paralleli Hewlett Packard (Convex) Exemplar SPP 2000 a 32 processori e 1600 a 16 processori;
- i servizi di data base online per l'utenza scientifica, quali le basi dati Visible Human Dataset, Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo (Medline), Beilstein Crossfire Plus Reactions; quest'area si collega a quella dei servizi di biblioteca elettronica o digitale per i quali l'impegno del CILEA è oggi (1998) in fase di sviluppo;
- la gestione del polo S.B.N. universitario lombardo (quattro Università consorziate - Politecnico di Milano, Università Statali di Milano, Pavia e Brescia -, la Biblioteca Universitaria di Pavia, la Biblioteca Nazionale Braidense) e lo svolgimento di attività di supporto all'automazione bibliotecaria, in particolare con lo sviluppo di servizi di virtual library e OPAC via Internet;
- la rete trasmissione dati, che ha visto la continuazione dell'adozione di velocità medio-alte, tipicamente i 2 Mbit/sec in area urbana, e la partecipazione attiva ai progetti nazionali e internazionali in ambito GARR, avviati finalmente alla realizzazione di una rete europea per la ricerca a 34 Mbit/sec, per la cui attuazione nazionale (nel 1998) il CILEA è partner dell'INFN (ente attuatore per mandato ministeriale);
- l'assistenza sistemistica, notevolmente accresciuta, alle università consorziate, all'INFN, al CNR, e ad enti esterni prevalentemente pubblici, sia per i problemi di rete e di gestione sistemistica di macchine di loro proprietà;
- la collaborazione a progetti di ricerca e l'assistenza all'utenza nei settori in cui è rilevante l'adozione delle tecniche computazionali, per l'utilizzo di packages scientifici e per l'ingegneria (analisi strutturale, fluidodinamica, ecc.), per lo sviluppo di banche di dati multimediali; inclusa l'organizzazione di corsi di cultura informatica e per l'addestramento;
- il supporto al MURST per molte e varie attività: dalla gestione del sistema dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, per la quale è in atto la completa riscrittura del software, al supporto dell'Agenzia Nazionale Socrates/Erasmus, sia a livello informatico che gestionale e amministrativo dei fondi comunitari, dall'attività di analisi e di studio di problemi organizzativi allo sviluppo di software ad hoc per l'automazione delle procedure, all'erogazione di corsi di formazione ed addestramento per il personale del Ministero (la quale ultima regolata da apposita convenzione).

Nel 1997, si è portato avanti il collaudo delle tecniche di contabilità industriale per il controllo delle attività del Consorzio, al fine di evidenziare costi e ricavi per ogni gruppo omogeneo di servizi prestati, per avere un controllo operativo in corso d'opera e a consuntivo della redditività ed onerosità delle varie attività svolte.

In conclusione il 1997, può essere considerato il primo anno di rinnovo dell'organizzazione dei

servizi del CILEA, preparatorio ad un rilancio, verso una gestione del Consorzio basata in minor misura sul contributo ministeriale, per il quale dovrà peraltro attendersi una indicazione politica chiara, e maggiormente su risorse acquisite direttamente tramite servizi di punta, in relazione all'evoluzione delle tecnologie informatiche da una parte e ad un ripensamento dei suoi compiti del contesto universitario e del mondo esterno, in cui opera e può sviluppare i propri servizi.

Per tutto quanto sopra esposto il Presidente chiede al Consiglio di approvare il Bilancio consuntivo dell'esercizio 1997.

Il Presidente del Collegio Sindacale espone la relazione appositamente predisposta dal Collegio, come segue in testo:

Il conto consuntivo dell'esercizio 1997 chiude con i seguenti risultati:

ENTRATE

Titolo I - Trasferimenti correnti	7.620.000.000
Titolo II - Proventi per prestazioni di servizi elab.dat	5.596.330.463
Titolo III - Entrate diverse	64.010.657
Titolo VII - Entrate per partite di giro	<u>4.891.291.294</u>
Totale entrate	<u>18.181.832.414</u>

USCITE

Titolo I - Spese correnti	11.036.127.119
Titolo II - Spese in c/ capitale	388.826.221
Titolo IV - Spese per partite di giro	<u>4.891.291.294</u>
Totale uscite	<u>16.316.244.634</u>

Si genera, pertanto, un avanzo di competenza per l'esercizio 1997 di L. 1.865.587.780=, per cui può essere affermato che il risultato della gestione è sostanzialmente positivo.

I dati del consuntivo evidenziano, in particolare, che la spesa corrente è diminuita di L. 1.286.778.040=. Meno passivo è il dato relativo agli investimenti, che pure registrano una diminuzione di ca. 340 milioni di lire.

Le spese per il personale, rispetto al 1996, evidenziano un incremento di ca. 162 milioni che, peraltro, sarebbe stato significativamente superiore qualora non si fossero verificate in corso d'anno vacanze d'organico non immediatamente coperte; tale incremento infatti, ad organico pieno, sarebbe stato di ca. il 9% della spesa complessiva.

Le spese generali e d'ufficio sono aumentate di ca. 72 milioni, il che in termini percentuali, rappresenta un incremento inferiore allo 0,5 %.

L'unico capitolo che presenta un aumento significativo rispetto al 1996 è quello relativo agli oneri tributari (categoria settima) pari a ca. 447 milioni di lire.

Per quanto riguarda le entrate il dato di rilievo è costituito da un incremento di ca. 900 milioni di lire ascrivibile ai proventi per prestazioni di servizi.

Sotto il profilo gestionale non sembra che si potesse fare di più. I servizi resi sono, del

resto, ancora ad un buon livello, se comparati alle risorse effettivamente disponibili.

La situazione amministrativa presenta un avanzo complessivo di L. 139.299.509= così ottenuto:

Disavanzo al 31.12.96	- 1.885.604.760
Avanzo di competenza dell'esercizio 1997	+ 1.865.587.780
Assestamento per riaccertamento residui al 31.12.96	+ 159.316.489
	<u>+ 139.299.509</u>

Al 31/12/97 la situazione di cassa presenta ancora un saldo attivo di L. 1.545.883.877= 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 (38%), presenta un utile di L. 494.524.801=, al netto delle imposte.

Premesso quanto sopra ed accertato che:

- i dati esposti corrispondono ai saldi delle scritture contabili regolarmente tenute;
- che i residui attivi e passivi costituiscono effettivi crediti e debiti dell'Ente;
- che risultano regolarmente versati i contributi assicurativi per il personale;

il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo del CILEA per l'esercizio 1997.

Dopo ampia discussione di approfondimento degli elementi che hanno caratterizzato l'esercizio ed hanno influito sul suo risultato, il Consiglio, invitando a mantenere alta l'attenzione all'andamento della situazione e complimentandosi per la gestione dell'esercizio ora concluso, approva, all'unanimità, il rendiconto consuntivo dell'esercizio 1997 con i risultati sopra esposti.

Il Consiglio inoltre, accogliendo la proposta del Collegio dei Revisori, invita il Presidente e il Direttore a presentare una revisione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità che introduca la forma di bilancio ordinario civile invece del bilancio finanziario attualmente previsto.

...OMISSIS...

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Presidente del Consorzio
(Prof.ssa Paola Vita Finzi)

Paola Vita Finzi

VERBALE NR. 114RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 1997

Il conto consuntivo dell'esercizio 1997 chiude con i seguenti risultati:

ENTRATE

Titolo I - Trasferimenti correnti	7.620.000.000
Titolo II - Proventi per prestazioni di servizi elab. dati	5.596.330.463
Titolo III - Entrate diverse	64.010.657
Titolo VII - Entrate per partite di giro	4.891.291.294
Totale entrate	18.181.832.414

USCITE

Titolo I - Spese correnti	11.036.127.119
Titolo II - Spese in c/ capitale	388.826.221
Titolo IV - Spese per partite di giro	4.891.291.294
Totale uscite	16.316.244.634

Si genera, pertanto, un avanzo di competenza per l'esercizio 1997 di L. 1.865.587.780=, per cui può essere affermato che il risultato della gestione è sostanzialmente positivo.

I dati del consuntivo evidenziano, in particolare, che la spesa corrente è diminuita di L. 1.286.778.040=. Meno passivo è il dato relativo agli investimenti, che pure registrano una diminuzione di ca. 340 milioni di lire.

Le spese per il personale, rispetto al 1996, evidenziano un incremento di ca. 162 milioni che, peraltro, sarebbe stato significativamente superiore qualora non si fossero verificate in corso d'anno vacanze d'organico non immediatamente coperte; tale incremento infatti, ad organico pieno, sarebbe stato di ca. il 9% della spesa

complessiva.

Le spese generali e d'ufficio sono aumentate di ca. 72 milioni, il che in termini percentuali, rappresenta un incremento inferiore allo 0,5 %.

L'unico capitolo che presenta un aumento significativo rispetto al 1996 è quello relativo agli oneri tributari (categoria settima) pari a ca. 447 milioni di lire.

Per quanto riguarda le entrate il dato di rilievo è costituito da un incremento di ca. 900 milioni di lire ascrivibile ai proventi per prestazioni di servizi.

Sotto il profilo gestionale non sembra che si potesse fare di più. I servizi resi sono, del resto, ancora ad un buon livello, se comparati alle risorse effettivamente disponibili.

La situazione amministrativa presenta un avanzo complessivo di L. 139.299.509= così ottenuto:

Disavanzo al 31.12.96	-	1.885.604.760
Avanzo di competenza dell'esercizio 1997	+	1.865.587.780
Assestamento per riaccertamento residui al 31.12.96	+	159.316.489
	+	139.299.509

Al 31/12/97 la situazione di cassa presenta ancora un saldo attivo di L.1.545.883.877= 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 (38%), presenta un utile di L. 494.524.801= al netto delle imposte.

Premesso quanto sopra ed accertato che:

- i dati esposti corrispondono ai saldi delle scritture contabili regolarmente tenute;
- che i residui attivi e passivi costituiscono effettivi crediti e debiti dell'Ente;
- che risultano regolarmente versati i contributi assicurativi per il personale.

Il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo del CILEA per l'esercizio 1997.

Dott. Gennaro Pelella

Dott. Gaetano Tato'

Dott.ssa Paola Castellucci

Il Collegio dei revisori

