COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
ISPI
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale
L'Amministratore Delegato
(Dr. Giovanni Roggero Fossati)

ALLEGATO A

ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE
ISPI

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA SULLA GESTIONE DELL'ISTITUTO NEL 2002

Il Presidente
(Amb. Boris Biancheri)

L'Amministratore Delegato
(Dr. Giovanni Roggero Fossati)

Il Segretario dell'Assemblea
(Dr.ssa Francesca Delicata)

Assemblea Ordinaria degli Associati

Milano, 15 aprile 2003

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
I S P I
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale
Libreria Legislatore Deputati
(Dr. Giovanni Ruggiero)

Sommario

Presentazione

Associati

Entrate e uscite

Entrate (incassi realizzati)

Uscite (pagamenti eseguiti)

Disponibilità al 1° gennaio 2003

Contributo dello Stato

Fondo Alberto Pirelli

Struttura operativa

Personale dipendente

Collaboratori esterni

Innovazioni tecnologiche

Palazzo Clerici

Struttura formale del Bilancio

Allegati

Raffronto dei flussi finanziari delle entrate realizzate negli esercizi 2001 e 2002
Suddivisione per categorie di entrata (All. A)

Raffronto dei flussi finanziari delle uscite relative agli esercizi 2001 e 2002
Suddivisione per categorie di spesa (All. B)

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
ISPI
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale
(Dr. Giovanni Reggio)

PRESENTAZIONE

L'esercizio 2002 ha registrato un ulteriore rafforzamento dell'attività dell'Istituto nei diversi settori di operatività istituzionale. Di conseguenza è proseguita l'azione, già intrapresa negli esercizi precedenti, per adeguare le strutture logistiche ed organizzative a questo incremento di attività.

Con la presente relazione vengono presentati al Consiglio di Amministrazione i principali aspetti della gestione dell'ISPI per il 2002 suddivisi nei seguenti titoli: Associati; Entrate e uscite finanziarie; Contributo dello Stato; Fondo Alberto Pirelli; Struttura operativa; Innovazioni tecnologiche; Palazzo Clerici; Struttura formale del Bilancio.

ASSOCIATI

Gli associati dell'ISPI al 31 dicembre 2002 ammontavano a trentanove (39); questa situazione è peraltro il risultato di variazioni avvenute nell'anno e cioé di quattro dimissioni (Comit, Bull Information System Italia, Olivetti e Ideal Standard) compensate da cinque nuove iscrizioni (Alexander Hughes International, Finlombarda, Tecnimont, Merloni, BPM).

Quale risultato di queste variazioni, il totale delle quote associative per il 2002 è stato di € 591.256, rispetto a € 563.454 dello scorso esercizio, con un incremento del 4,9% rispetto all'esercizio precedente.

Anche sulla base del continuo sviluppo operativo dell'Istituto è proseguita, durante l'esercizio 2002, la campagna di ricerca di nuovi associati e sostenitori delle iniziative dell'Istituto iniziata l'anno precedente che si confida porterà nuovi associati nel corso dell'esercizio 2003.

ENTRATE E USCITE

Entrate (incassi realizzati)

Al 1° gennaio 2002 la disponibilità finanziaria dell'ISPI ammontava a € 66.497,41 tra cassa, conto corrente postale, titoli e banche attive mentre l'esposizione netta nei confronti delle banche era pari a € 200.003,77.

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

(Dr. Giovanni Roggero

Le quote associative incassate durante l'intero anno 2002 sono state pari a Euro 551.446,14. Al 31 dicembre 2002 dovevano ancora pervenire quote associative per un importo di € 39.810,16 relative all'esercizio in oggetto.

Al tempo stesso, nel 2002 si sono registrate entrate per € 33.570, riguardanti quote associative di competenza anni passati.

Le entrate "straordinarie", elargite in maniera specifica da alcuni associati per il rilancio dell'Istituto, sono state pari a € 128.203, sostanzialmente uguali allo scorso anno.

Il contributo dello Stato relativo al 2002 è ammontato a € 326.570, in netto calo rispetto ai 382.178 Euro del 2001.

Le entrate di tipo diverso (istituzionali e commerciali), anche relative ad esercizi precedenti, sono ammontate a € 2.075.708,97. Di questa somma € 86.299,37 sono state incassate per la manutenzione, il restauro, l'arredamento e la gestione ordinaria di Palazzo Clerici; € 55.000 sono stati concessi da Unicredito Italiano quale contributo ai restauri straordinari di Palazzo Clerici; € 18.750,62 rappresentano entrate diverse (tra cui plusvalore titoli per € 13.076,73, dividendi su titoli per Euro 4.646,31 e interessi bancari attivi per € 1.027,58); il Ministero degli Affari Esteri ha erogato € 44.760 quale contributo per il "Master in International Affairs" edizione 2001/2002, € 22.000 per una Ricerca sulla "Dimensione internazionale delle Regioni" ed € 10.370 per una ricerca svolta da ISPI insieme a CESPI e Bocconi sull'"Internazionalizzazione della Pubblica Amministrazione nel Mezzogiorno"; € 31.891 sono stati erogati dalla Commissione Europea quale contributo per l'iniziativa "Progetto Prince"; € 117.659 quale contributo della Fondazione Cariplo a varie attività dell'Istituto ("Master in International Affairs", Osservatorio sulle Amministrazioni Pubbliche, Annuario e "Global F.P."); € 50.000 da parte della Compagnia S. Paolo quale contributo per un progetto sulla Costituzione Europea; € 219.329 incassati come quote di partecipazione ai Corsi "Winter School" e "Summer School", che hanno registrato un notevolissimo incremento anche nel corso del 2002, sia in termini di iscritti che di numero di corsi organizzati; € 45.650 per contributi all'organizzazione di vari incontri; € 164.226 incassati per il "Master in International Affairs" (€ 77.159 per l'edizione 2001/2002; € 7.867 quale quota di partecipazione allo "Study Tour"; € 5.775 per le pre-iscrizioni e selezioni; Euro 73.425 per l'edizione 2002/2003) con un incremento rispetto al 2001 di circa il 16,5%; € 204.835 quali contributi da parte di Unicredito, "Il Sole 24 Ore-Radiocor", Ministero del Tesoro, Università Statale di Milano, Isvor, SAIPEM, Italcementi e Marsh, con le quali sono state stipulate convenzioni per la realizzazione di ricerche, convegni e seminari; € 236.116 quali ricavi per prestazioni di servizi connessi in particolare all'utilizzo di Palazzo Clerici; € 247.060 derivanti dalle convenzioni stipulate con la Regione Lombardia; € 29.955 per un Corso di formazione presso il Comune di Carpi; € 33.750 quali ricavi derivanti dall'iniziativa

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
Dr. Giovanni Ruggiero

"Focus China" e "Business in China"; € 31.700 derivanti dai Corsi per Operatori Umanitari, per Consiglieri di Legazione (in collaborazione con il MAE) e per il "Master in Management Pubblico". Nel corso dell'esercizio si è conclusa la vicenda legale con il CISMEC. In conseguenza degli accordi intervenuti, l'ISPI ha incassato € 119.758,72 tra titoli e contanti a fronte di impegni di analogo importo per lo svolgimento di iniziative ed attività coerenti con gli scopi istituzionali che furono già del CISMEC, nonché per la conservazione ed il riordino degli Archivi del CISMEC.

I flussi d'entrata dell'esercizio 2002, suddivisi per le varie categorie con raffronto dei dati 2001, sono rappresentati nell'Allegato A.

Nel complesso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2002, le entrate dell'ISPI sono ammontate a € 3.115.498,11. Tenuto conto del saldo dell'esposizione finanziaria al 1° gennaio 2002 (-133.925,34), si ha che il totale delle disponibilità finanziarie dell'ISPI nel 2002 è ammontato a € 2.981.572,77.

Uscite (pagamenti eseguiti)

Nel 2002 le uscite di cassa dell'ISPI sono ammontate in totale a € 3.093.943,50. Nel quadro allegato (Allegato B) sono forniti i dati disaggregati. Si evidenziano al riguardo le spese per stipendi, emolumenti e collaborazioni per € 703.603,47 (di cui per personale dipendente € 395.686,11, emolumenti e collaborazioni € 131.007,78, emolumenti e collaborazioni degli anni precedenti € 119.941,87, uscite relative al TFR del personale dipendente per € 56.967,71 le spese per la gestione e manutenzione ordinaria dei locali per € 186.204,38; le spese per la manutenzione straordinaria di Palazzo Clerici per € 196.408,56; gli acquisti di mobili, arredi, macchinari, impianti, software, ecc. per € 132.547,56; le spese per acquisto libri, pubblicazioni e abbonamenti per € 44.828,17; le spese telefoniche, postali, corrieri, cancelleria, stampati, fotocopie, ecc. per € 133.971,98; le spese per convegni, seminari, ricerca, corsi di formazione, ecc. per € 1.371.356,30.

Per consentire una comparazione analitica dell'andamento della gestione nel 2002 con quello dell'anno precedente, vengono forniti i dati relativi alle varie voci delle uscite, con l'indicazione di percentuali e differenze (Allegato B).

Disponibilità al 1° gennaio 2003

Al 1° gennaio 2003 la disponibilità finanziaria dell'ISPI ammontava a € 160.119,27 tra cassa, conto corrente postale, titoli e banche attive, mentre il debito verso le banche ammontava a € 272.490.

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
ISPI
Istituto per gli Studi di Politica
L'Amministratore
(Dr. Giovanni Ruggero

Alla stessa data dovevano essere ancora incassate quote associative e contributi a vario titolo, di competenza 2002 e anni precedenti, ammontanti complessivamente a € 47.557,01.

CONTRIBUTO DELLO STATO

Il contributo ordinario dello Stato all'ISPI, che per il triennio 2001-2003, in conformità con quanto previsto della Legge 28 dicembre 1982, n. 948 era stato fissato nella misura di 382.178 € per ogni anno con Decreto n. 1203 del 21 marzo 2001, è stato invece ridotto a € 326.570, con una diminuzione imprevista del 14,6% circa.

Per completezza, si informa che il contributo ordinario dello Stato è stato incassato il 26 agosto 2002.

FONDO ALBERTO PIRELLI

La somma relativa al "Fondo Alberto Pirelli" anche per il 2002 ha continuato ad essere investita, sino a dicembre, nel "Fondo Arca" a breve termine. Tale Fondo ammontava al 31 dicembre 2001 a € 41.362,18 più contante per € 426,61 per un totale di € 41.788,79; a seguito della capitalizzazione avvenuta nell'anno, pari a Euro 1.082,95, al 31 dicembre 2002 l'ammontare del Fondo era pari a € 42.445,13 più contante per € 178,26 per un totale complessivo di € 42.623,39.

STRUTTURA OPERATIVA

Nel 2002 la struttura operativa dell'ISPI come di consueto si è articolata su personale dipendente e collaboratori esterni. Di tale struttura viene fornito un quadro esplicativo.

Personale dipendente

Al 31 dicembre 2002 l'organico strutturale dell'ISPI era composto da 12 unità a tempo pieno (di cui tre con contratto a tempo determinato, una in maternità e una sostituzione di maternità) rispetto alle 12 del 31 dicembre 2001. Tale situazione è il risultato di modifiche intervenute nel corso dell'anno. In particolare, a fronte di una dimissione e due pensionamenti, si è proceduto a due nuove assunzioni e ad una sostituzione per maternità.

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
ISPI
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale
L'Amministratore Delegato
(Dr. Giovanni Roggero)

La suddivisione del personale a fine anno risulta pertanto composta nel modo qui di seguito riportato: una addetta alla segreteria direzionale; due impiegate amministrative (un'addetta in maternità è stata sostituita da una terza persona); un'addetta all'organizzazione degli eventi; un'incaricata alla segreteria per l'attività eventi; un addetto alla gestione palazzo; due addetti all'organizzazione della ricerca e attività editoriale; due addetti alla formazione più un'addetta alla segreteria del "Master in International Affairs" il cui costo è caricato sulla parte commerciale.

Come era stato indicato negli anni scorsi, si è provveduto all'applicazione, per il personale dipendente, del *"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Aziende dei Servizi per la Comunicazione d'Impresa"*, risultato il più idoneo per le attività svolte dall'Istituto.

Il TFR del personale dipendente accantonato alla fine del 2002 presso le Assicurazioni Generali ammonta a € 99.538,48.

Collaboratori esterni

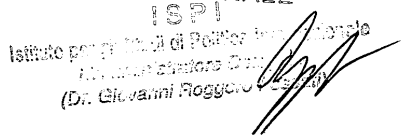
Nel 2002, come di consueto, l'ISPI ha fatto ricorso, per la propria attività e per la realizzazione di particolari iniziative, a rapporti di collaborazione. Sono stati posti in essere 287 rapporti di collaborazione così suddivisi: 40 rapporti di collaborazione fissa e 247 rapporti di collaborazione saltuaria e occasionale.

Questi rapporti di collaborazione hanno riguardato sia l'attività di gestione dell'ISPI che quella di studio e ricerca.

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

Il 2002 è stato caratterizzato dal rinnovamento di alcune postazioni di lavoro, dettato dal progressivo aumento dell'attività, scandito soprattutto dall'espansione dell'area ricerca e dall'incremento del numero dei collaboratori. E' stata sostituita la fotocopiatrice/stampante di rete più potente, rinnovandone a costo zero il contratto di noleggio ed è in previsione per il 2003 il rinnovo delle altre quattro macchine a noleggio presenti in Istituto. Per quanto riguarda il parco informatico, sono stati sostituiti nel corso del 2002 una decina di computer, ormai obsoleti e due stampanti; alla fine dell'anno 2002 erano in funzione 58 postazioni (di cui 30 munite di stampanti) collegate tra loro grazie ad una rete locale interna "dati e fonia" (LAN). Grazie all'accordo con l'Università Bocconi, in essere sin dalla fine del 2001, è stato possibile attuare una prima riduzione dei costi di telefonia pari a circa il 20%. Il predetto accordo assicura inoltre la manutenzione del software e l'aggiornamento costante dei programmi, l'accesso veloce ad Internet nonché l'utiliz-

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
ISPI



zo a titolo gratuito dei server di posta elettronica e del "firewall", per la protezione da interferenze esterne e la sicurezza dei dati circolanti sulla nostra rete.

Al sito ufficiale dell'ISPI (www.ispionline.it), trasferito lo scorso anno su nuovi server, hanno avuto accesso circa 83.000 utenti. Tramite questo strumento, l'Istituto è in grado di mettere a disposizione delle utenze della rete molti servizi d'informazione ritenuti primari, con la possibilità di iscrizione "on-line" agli eventi, di consultazione dell'elenco delle manifestazioni e di testi, di scaricare le "application form" per l'iscrizione al Master e ai Corsi, di seguire da vicino l'attività di ricerca dell'Istituto, di leggere la presentazione di libri, riviste (quale "Global F.P.") e periodici (quali "ISPI-Relazioni Internazionali" e "Quaderni Global Watch").

Nei primi mesi del 2002 è stato messo a punto il nuovo programma di contabilità "Giada", il cui acquisto, avvenuto alla fine del 2001, è stato dettato dalle necessità di adeguamento della contabilità all'Euro. Dopo le necessarie impostazioni di base, le registrazioni contabili sono state effettuate per il 2002 con questo nuovo programma. Negli ultimi mesi l'Istituto è stato così in grado di iniziare ad utilizzare alcuni report di contabilità industriale (analitica) che consentiranno un maggiore e più accurato controllo sull'andamento dei costi, anche per le singole iniziative. L'utilizzo del nuovo programma andrà a regime con il 2003.

PALAZZO CLERICI

Al fine di accrescere le possibilità di utilizzo di Palazzo Clerici per l'organizzazione di manifestazioni (sia interne, che esterne) è continuata l'azione di recupero e di risanamento dell'intero immobile, sempre sotto il controllo della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali.

In particolare, si è avviato, nel corso del 2002, il progetto di ristrutturazione dei bagni al 2° piano e dei locali destinati ad ospitare l'Archivio Storico dell'ISPI.

Per quanto riguarda gli interventi relativi al D.lgs. 626/94, si segnala il completamento dell'installazione degli impianti di rilevazione e segnalazione fumi al 1° e 2° piano del corpo di fabbrica prospiciente la Via Clerici e al piano terra ala nord, nonché alcuni interventi volti ad incrementare la sicurezza nel Palazzo; è stato revisionato l'impianto delle acque reflue, sono state eseguite manutenzioni straordinarie su impianto di riscaldamento, grondaie e travi sottotetto ed è stato messo a punto il progetto esecutivo per la ristrutturazione dei bagni del 1° piano e dei porticati del cortile d'onore, da realizzarsi con un finanziamento erogato da Unicredito.

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

STRUTTURA FORMALE DEL BILANCIO

Come sin dal 1998, anche il Bilancio Consuntivo 2002 è stato redatto esclusivamente nella formulazione derivante dalla normativa europea e pertanto si compone delle seguenti parti: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa.

Milano, 15 aprile 2003

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
ISPI
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale
L'Amministratore Delegato
(Dr. Giovanni Reggiori)

ALLEGATO A

RAFFRONTO DEI FLUSSI FINANZIARI DELLE ENTRATE REALIZZATE NEGLI ESERCIZI 2001 E 2002

Suddivisione per categorie di entrata
(Valori assoluti, percentuali e differenze)

	Esercizio 2001		Esercizio 2002		Differenze
1. Quote associative	540.213,92	23,74%	585.016,14	18,78%	44.802,22
2. Contributo dello Stato	382.178,11	16,80%	326.570,00	10,48%	-55.608,11
3. Contributi Straordinari	126.531,94	5,56%	128.203,00	4,12%	1.671,06
4. Entrate di altro tipo (commerciali, contributi, ecc.)	1.226.534,15	53,90%	2.075.708,97	66,63%	849.174,82
TOTALE DELLE ENTRATE	2.275.458,11	100%	3.115.498,11	100%	840.040,00

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
(Dr. Giovanni Roggero)

ALLEGATO B

RAFFRONTO DEI FLUSSI FINANZIARI DELLE USCITE RELATIVE AGLI ESERCIZI 2001 E 2002

Suddivisione per categorie di spesa
(Valori assoluti, percentuali e differenze)

	Esercizio 2001		Esercizio 2002		Differenze
1. Personale (dipendenti, consulenze, collaborazioni, amministratori, revisori, ecc.)	817.265,72	*30,88%*	703.603,47	*22,74%*	-113.662,25
2. Gestione e manutenzione ordinaria locali, impianti ecc.	168.318,91	*6,36%*	186.204,38	*6,02%*	17.885,47
3. Manutenzione straordinaria locali	137.606,30	*5,20%*	196.408,56	*6,35%*	58.802,26
4. Acquisto impianti, mobili, attrezzature, macchine per ufficio, software	167.636,51	*6,33%*	132.547,56	*4,28%*	-35.088,95
5. Manutenzione ordinaria impianti, mobili, attrezzature, macchine uff. e sw	13.746,80	*0,52%*	24.183,11	*0,78%*	10.436,31
6. Acquisto libri, pubblicazioni e abbonamenti	35.818,92	*1,35%*	44.828,17	*1,45%*	9.009,25
7. Spese telefoniche, postali, corrieri, magazzinaggio, viaggi, traslochi cancelleria, stampati e fotocopie e nolo fotocopiatrici, beni e servizi vari	118.677,21	*4,48%*	133.971,98	*4,33%*	15.294,77
8. Convegni, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, ricerche (incl. Docenze) e costi specifici a fronte di contributi finalizzati	949.012,78	*35,85%*	1.371.356,30	*44,32%*	422.343,52
9. Pubblicazioni	93.240,98	*3,52%*	160.495,09	*5,19%*	67.254,11
10. Imposte e oneri finanziari	145.547,69	*5,50%*	140.344,88	*4,54%*	-5.202,81
TOTALE DELLE USCITE	2.646.871,82	*100%*	3.093.943,50	*100%*	447.071,68

ALLEGATO B

ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE

ISPI

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2002

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

NOTA INTEGRATIVA

Il Presidente
(Amb. Boris Biancheri)

L'Amministratore Delegato
(Dr. Giovanni Roggero Fossati)

Il Segretario dell'Assemblea
(Dr.ssa Francesca Delicata)

Assemblea Ordinaria degli Associati

Milano, 15 aprile 2003

COPIA CONFORME
ISPI

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2002

Gli importi presenti sono espressi in Euro

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2002	31-12-2001
A) Crediti verso Associati per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
I. Immateriali			
1) Costi di impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		7.350	9.118
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
7) Altre		344.648	411.087
		351.998	420.205
II. Materiali			
1) Terreni e fabbricati			
2) Impianti e macchinario		197.240	195.430
3) Attrezzature industriali e commerciali			
4) Altri beni		322.791	327.470
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
		520.031	522.900
III. Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate	51.896		51.896
b) imprese collegate			
c) imprese controllanti			
d) altre imprese			
		51.896	51.896
2) Crediti			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	100.419		123.997
		100.419	123.997
		152.315	175.893
Totale immobilizzazioni		**1.024.344**	**1.118.998**

ISPI

C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
4) Prodotti finiti e merci		9.849	10.245
5) Acconti			
		9.849	10.245
II. Crediti			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	160.735		147.145
- oltre 12 mesi			
		160.735	147.145
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	592.589		770.285
- oltre 12 mesi			
		592.589	770.285
		753.324	917.430
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
6) Altri titoli		102.835	65.692
		102.835	65.692
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		55.386	949
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		1.899	387
		57.285	1.336
Totale attivo circolante		**923.293**	**994.703**
D) Ratei e risconti			
- Ratei e risconti	18.937		95.553
		18.937	95.553
TOTALE ATTIVO		**1.966.574**	**2.209.254**