Copia xerografica dell'originale
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL CONSORZIO

Rapporto % attività commerciale definitivo esercizio 2002

$$\frac{5.824.979,34 \times 100}{10.846.555,34} = \mathbf{53,703}$$ Arrotondamento al **54%**

2002 - Aliquota provvisoria adottata		**38%**
2002 - Aliquota definitiva adottata		**54%**
2003 - Aliquota provvisoria adottata		**54%**

I dati finali, quindi, migliorano dell'16% portandola al 54% la percentuale provvisoria del 38% applicata all'inizio dell'esercizio.

ONERI FISCALI

La gestione dell'esercizio 2002 dà un risultato economico lordo passivo di € 449.244,31, dovuti ad un risultato commerciale negativo per € 138.604,53 ed un risultato istituzionale negativo per € 310.639,78.

Dal punto di vista fiscale questo comporta l'azzeramento dell'imposta IRPeG ed un'imposta IRAP di € 134.599,00 (€ 51.342,00 Istituzionale e € 83.257,00 Commerciale).

L'IVA indetraibile risulta pari a € 280.329,19.

La dichiarazione Mod. Unico 2003, comprendente IVA, IRPeG e IRAP, sarà trasmessa all'Agenzia delle Entrate in via telematica direttamente del Dott. Bonzi, che cura gli aspetti fiscali del Consorzio. I versamenti, a saldo per il 2002 e prima rata di acconto per il 2003, dovranno essere eseguiti entro il 20 giugno secondo lo schema seguente:

a) entro il 20/6/2003

Saldo IRPeG 2002 (a credito)	€	38.360,00
Saldo IRAP 2002 (a debito)	€	5.067,00
I rata acconto IRPeG 2003	€	0,00
I rata acconto IRAP 2003	€	53.301,20
Totale	€	20.008,20

Le seconde rate di acconto previste per il termine del 30/11/2003 sono:

b) entro il 30/11/2003

II rata acconto IRPeG 2003	€	0,00
II rata acconto IRAP 2003	€	79.951,81
Totale	€	79.951,81

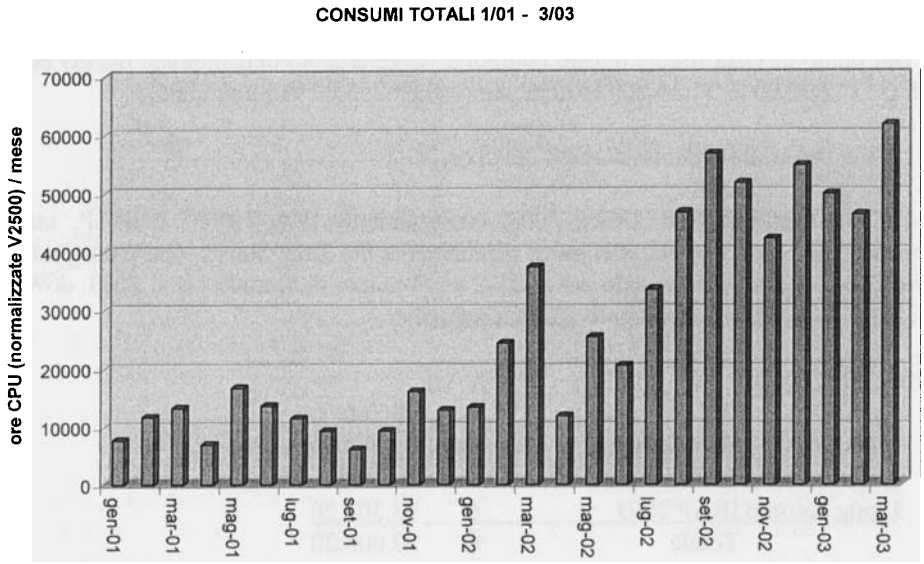
Al termine della presentazione dei dati contabili, il Direttore illustra gli aspetti gestionali generali dell'esercizio 2002, dal punto di vista tecnico-economico.

RELAZIONE TECNICA SINTETICA DELL'ATTIVITA' 2002

CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI

- Potenza di calcolo: vengono messi a disposizione due sistemi:
  1) un complesso ad architettura parallela Hewlett Packard Hyperplex a 100 processori;
  2) un sistema ad architettura vettoriale-parallela NEC SX5 4/S con 4 processori vettoriali.

– Software di base ed applicativo sui sistema sopraelencati, prevalentemente indirizzati alla ricerca scientifica ed al calcolo tecnico.
– Assistenza specialistica qualificata da parte di personale laureato con diversi anni di esperienza.
– Corsi specifici avanzati, con esercitazioni, più volte ripetuti.
– Portale supercalcolo e calcolo parallelo: attivo dall'autunno del 2002 è a disposizione in Internet un portale specializzato (http://www.supercomputing.it) per la conoscenza del calcolo ad alte prestazioni, della storia del calcolo, dei calcolatori, dei centri di supercalcolo, del software, degli eventi: workshop, conferenze, ecc.
– Borse di studio: nel corso dell'anno 2002 è stata assegnata una borsa di studio, ed altre tre verranno assegnate nel 2003.
– Convegno annuale: "Calcolo ad Alte Prestazioni in Italia" (CAPI2002 "Astrofisica e Nanotecnologie", Milano, 23-24 ottobre 2002).
L'utilizzo dei sistemi installati al Consorzio, a seguito dell'impegnativa attività svolta, continua a crescere (grafico allegato gen 2001 – mar 2003). E' da notare l'incremento dell'utilizzo per la ricerca nel settore della chimica computazionale.



Nota: nel corso del 2002 si sarebbe dovuto procedere al rinnovo e al potenziamento dei sistemi, tenendo conto del fatto che i nodi HP V2500 e N4000, essendo stati installati nel 1999, stanno giungendo al termine della loro vita tecnologica, e del livello di saturazione dei sistemi stessi. Il ridotto contributo di funzionamento del 2002 ha impedito l'investimento, che è così diventato urgente, per mantenere il tasso di crescita sopra evidenziato e garantire un adeguato livello di servizio.

SERVIZI A SUPPORTO DELLE BIBLIOTECHE

• Biblioteca digitale: dal 1998 è stata avviata la realizzazione di un grande progetto strategico "CILEA Digital Library", divenuto il servizio del CILEA a maggior diffusione nazionale, al quale hanno già accesso oltre 50 università, CNR, INFN, ENEA ed altri enti di ricerca italiani. I servizi CDL crescono regolarmente con continuità da quattro anni e sono ampiamente descritti sul sito web http://cdl.cilea.it/ . Gli utenti che si collegano al servizio sono ormai varie migliaia, il numero di pagine lette e degli articoli scaricati è dell'ordine delle centinaia di migliaia al mese.

Copia xerografica dell'originale
IL DIRETTORE AMM.VO DEL CONSORZIO

Fondamentali sono l'affidabilità del servizio e le prestazioni generali, garantita da un complesso di sistemi hardware e software (9 server con 30 processori) e l'assistenza sia ai sistemi bibliotecari delle istituzioni aderenti, sia ai fruitori finali, docenti, ricercatori e studenti.

- Editoria elettronica per l'università: è in corso la realizzazione di un progetto per lo sviluppo di servizi di editoria elettronica.
- Automazione di biblioteche: il supporto all'automazione delle biblioteche è fornito sia con la gestione di 2 Poli SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale), con software applicativo Unix client/server e Sebina, e di un 1 Polo con software Aleph, sia con servizi ausiliari (OPAC, MetaOpac, Virtual Library).

REALIZZAZIONE DI APPLICAZIONI SOFTWARE E SERVIZI

- Applicazioni per la ricerca scientifica: si svolgono tutte le attività che riguardano la realizzazione di un'applicazione software per la ricerca scientifica, quali l'analisi dei dati e del software di base, lo studio di fattibilità, la progettazione e lo sviluppo delle procedure. La tecnologia impiegata permette la realizzazione di applicazioni di vari livelli di complessità dalla soluzione standalone, alle soluzione client/server con prodotti open source, proprietari e multipiattaforma, o via Internet, fino ad arrivare a basi dati distribuite su rete geografica. Ci si avvale dei più diffusi linguaggi procedurali e object oriented e dei più importanti Data Base Managment System presenti sul mercato (Oracle, DB2 e Informix, SQL server, MySql, ecc.), al fine di utilizzare il prodotto più adatto alle varie soluzioni dell'utente.

Si curano inoltre, per le applicazioni in affidamento, tutte le attività inerenti la messa in esercizio, quali la formazione dei futuri utenti, la gestione dell'hardware e del software di base (su piattaforme differenti da Windows ai vari Unix proprietari e Linux), la fruizione in rete locale o geografica.

- Applicazioni per l'amministrazione universitaria: come per l'utenza precedente si svolgono tutte le attività che riguardano la realizzazione e la gestione in affidamento di un'applicazione software dall'analisi allo sviluppo delle procedure, alla messa in esercizio e alla gestione. Si curano in particolare, nella realizzazione, la personalizzazione e, nell'esercizio, l'affidabilità del servizio.

Le realizzazioni attuali sono note come VULCANO, vetrina di curricula dei laureati per il job placement e STELLA, sistema di gestione dati per le statistiche relative al percorso formativo e occupazionale dei laureati.

- Applicazioni per il sistema università e ricerca (MIUR): si svolgono tutte le attività che riguardano la realizzazione e la gestione in affidamento di un'applicazione software dall'analisi allo sviluppo delle procedure, alla messa in esercizio e alla gestione, incluso, in modo particolare in questo caso, l'assistenza agli uffici ministeriali e all'utenza finale (ricercatori ed aziende). Le attività riguardano in particolare, anche se non solo, il Servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca del MIUR.

SERVIZI SISTEMISTICI

- Servizi di rete: il CILEA vanta esperienza da più di 25 anni ed è stato uno degli enti fondatori della rete GARR, ed ha continuato a mantenere competenze specialistiche di alto livello nei servizi di rete, messe sempre a disposizione di tutta la comunità accademica e di ricerca. In particolare vengono regolarmente forniti alle università consorziate e ad altre università ed organizzazioni, su richiesta, servizi di consulenza, progettazione, assistenza di base, gestione delle reti, gestione di DNS, gestione della sicurezza, ricerca guasti, ecc..

Un servizio di rilievo nazionale per il sistema universitario e della ricerca è realizzato sulla base di una convenzione con l'INFN (nel 2002) e con il Consortium GARR (nel 2003) per la fornitura dei servizi nazionali di Web Cache e FTP Mirror per gli utenti della Rete GARR (http://www.cache.garr.it/ e http://www.mirror.garr.it).

- Posta elettronica e servizio di News: sono servizi di base a larga diffusione. Dalla fine del 2002 è stato potenziato e personalizzato in particolare per studenti e docenti il servizio di posta elettronica, integrandolo con applicazioni e collegandolo con le segreterie studenti delle università aderenti.

• Servizi di Video e Audio Streaming: vengono realizzati ripresa e messa *online* con trasmissione su Internet di eventi tematici, quali conferenze, convegni, forum, lezioni e dibattiti.
• Supporto sistemistico di base: vengono forniti servizi di supporto, comprendenti tutti gli aspetti sistemistici, dall'aggiornamento del software di sistema, alla soluzione di problemi legati al sistema operativo, alla sicurezza, ecc., a seconda delle esigenze dei dipartimenti dove sono installati i computer, su diverse piattaforme (HP e Digital/Compaq, Solaris, IRIX, AIX, SCO, Linux, Windows NT).

SERVIZI DI FORMAZIONE ED E-LEARNING
• Seminari specialistici: vengono realizzati nell'ambito delle aree tematiche citate sopra, dal supercalcolo ai problemi sistemistici e allo sviluppo di software applicativo.
• Corsi di base per il personale tecnico-amministrativo.
• Corsi di formazione a distanza in rete (E-learning): vengono forniti tutti i servizi di supporto sistemistico e di assistenza per la realizzazione di corsi a distanza da fruire via internet, dalla messa a disposizione della piattaforma hardware (server) e software (learning space ed altri ambienti specifici) al supporto per la gestione dei contenuti forniti dalla docenza universitaria, all'assistenza all'uso remoto on-line. La realizzazione più significativa del gruppo di lavoro è il progetto TEOREMA (sito teorema.cilea.it): precorso di matematica generale per gli studenti del primo anno, messo a punto e fruito per i corsi di laurea delle facoltà di economia lombarde.

RELAZIONE ECONOMICA SINTETICA DELL'ATTIVITA' 2002

Dal punto di vista economico si osservano i seguenti fatti principali caratterizzanti l'esercizio 2002.

• Il contributo finanziario ordinario del Ministero vigilante è stato ridotto di circa il 14%;

Questi gli importi delle assegnazioni al CILEA nell'ultimo decennio:

	migliaia di euro (circa)	*milioni di lire (circa)*	*Diff. % su anno prima*
1993	6.532	12.648	
1994	6.532	12.648	0,0 %
1995	3.615	7.000	-44,7 %
1996	3.615	7.000	0,0 %
1997	3.935	7.620	8,9 %
1998	4.666	9.035	18,6 %
1999	5.150	9.972	10,4 %
2000	5.559	10.763	7,9 %
2001	5.726	11.087	3,0 %
2002	4.934	9.554	-13,8 %

- Le entrate proprie (fatturato per prestazioni ed altri ricavi) diverse dal contributo sono aumentate anche nel 2002 raggiungendo un importo superiore a 5,9 M€, con un incremento di oltre il 60% rispetto al 2001;

- L'organico del personale è cresciuto nel 2002 di 15 unità, con una regolare progressione, risultato netto tra le assunzioni e 4 dimissioni.

Copia xerografica dell'originale
IL DIRETTORE AMM.VO DEL CONSORZIO

Dal punto di vista dei costi, si osserva quindi un incremento rispetto al 2001 delle retribuzioni lorde di circa 290 K€, oltre agli incrementi conseguenti degli oneri sociali e dei contributi TFR.

- Il valore delle immobilizzazioni materiali ha avuto un importante decremento essendo mancati rilevanti investimenti in apparecchiature elettroniche (supercalcolo e server):

	2002 (K€)	2001 (K€)	Differenza (K€)
Valore delle apparecchiature elettron.	8.160	7.568	+ 592
Ammortamenti	6.450	5.431	+ 1.019
Valore netto	1.711	2.137	- 426

- Il valore dei costi di godimento beni di terzi, essenzialmente dovuti ai costi delle licenze di software e di accesso e disponibilità di banche dati e editoria elettronica ha avuto un notevole incremento dovuto allo sviluppo dei servizi di biblioteca digitale (2,3 M€ nel 2001 e 4,1 M€ nel 2002).

CONCLUSIONI.

Nel 2002:

- si è portato avanti un ulteriore sviluppo dei servizi strategici, seguendo la linea pianificata nel 2000-01, concentrando gli investimenti sulle aree:
  - del supercalcolo,
  - del supporto alle biblioteche, dalla gestione dell'automazione bibliotecaria (polo SBN) alla realizzazione della "biblioteca digitale" consortile (progetto CDL);
- si è avviato un lavoro di riorganizzazione e potenziamento della capacità di progettazione e realizzazione di applicazioni basate su DBMS, investendo sulla consistenza e capacità professionale del personale, sia per le applicazioni scientifiche, sia per quelle gestionali-amministrative per le università e sia per quelle destinate al Ministero;
- si è consolidata l'organizzazione e si è portata avanti ulteriormente la preparazione tecnica del gruppo sistemistico, basilare per la gestione di tutti sistemi, dai supercalcolatori, ai server, agli apparati di rete e per la sicurezza.

L'accelerazione dell'attività produttiva, permessa dalla progressiva crescita della capacità professionale del personale, il cui organico, come è stato detto, è in corso di recente ampliamento, potrà portare ancora ad un'ulteriore crescita dei servizi nel 2003.

Ciò sarà possibile, ma dovranno essere ripresi adeguati investimenti nei sistemi di supercalcolo e nei server per la biblioteca digitale e per la sicurezza e le prestazioni complessive dei servizi in affidamento. Dovrà inoltre essere aggiornato per il biennio 2003-2004 il programma di investimento sul personale, sia dal punto di vista numerico, sia da quello della professionalità e specializzazione sui livelli necessari a seguire l'evoluzione tecnologica, ma si dovrà affrontare con urgenza il problema della sede, ormai inadeguata.

Per tutto quanto sopra esposto **il Presidente chiede al Consiglio di deliberare** di:

- approvare il Bilancio consuntivo dell'esercizio 2002 con i risultati della contabilità civilistico-fiscale nei termini sopra esposti;

- autorizzare, per l'es. 2003, l'applicazione di una percentuale provvisoria del 54% per la ripartizione dei costi comuni riferiti all'area commerciale;
- dare mandato al Presidente e al Direttore di provvedere ai pagamenti previsti e quindi di espletare tutti gli atti previsti dalla legge per la presentazione del bilancio civilistico-fiscale.

Il Presidente del Collegio dei **Revisori dei Conti** illustra la relazione appositamente predisposta, di seguito riportata.

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2002, relativo all'attività complessivamente svolta dal CILEA (sia istituzionale sia commerciale), che il Consiglio di Amministrazione sottopone al nostro esame, si è chiuso con un disavanzo netto di € 449.244,31.

Essa rispecchia le risultanze contabili della gestione relativa allo scorso esercizio e si riassume come segue:

STATO PATRIMONIALE

Attivo

Immobilizzazioni:	immateriali	€	94.405,08
	materiali	€	1.733,610,40
	finanziarie	€	1.697.208,28
Attivo circolante:	crediti	€	1,621.309,61
	disponibilità	€	1.806.635,87
Ratei attivi		€	653.639,22
Totale dell'attivo (A)		**€**	**7.606.808,46**

Passivo

Fondo sociale al 31/12/2002	€	46.481,12
Riserve da avanzi precedenti esercizi	€	2.583.374,79
Trattamento Fine Rapporto	€	1.902.581,66
Debiti	€	1.748.266,42
Ratei e risconti passivi	€	1.775.348,78
Totale del passivo (B)	€	8.056.052,77
DISAVANZO NETTO D'ESERCIZIO (A-B)	**€**	**449.244,31**

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione istituzionale	€	4.937.928,00
Valore della produzione commerciale	€	5.728.978,57
Totale valore della produzione	€	10.666.906,57
Costo complessivo della produzione	€	(11.176.450,10
Proventi e oneri finanziari	€	194.898,22,00
Imposte sul reddito (IRAP)	€	(134.599,00)
DISAVANZO NETTO D'ESERCIZIO	**€**	**(449.244,31)**

I Revisori dei Conti hanno esaminato il Bilancio generale d'esercizio nelle sue tre componenti: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, ed hanno constatato che, nella attuale formulazione, il Consiglio d'Amministrazione ha volontariamente seguito il disposto del Decr. Lgs. 9/4/1991 n° 127.

In merito attestiamo che le singole voci che compongono lo stato patrimoniale e il conto economico corrispondono alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute con sistema meccanografico elettronico.

Per quanto ci concerne diamo atto che i criteri di valutazione adottati dal Consiglio di Amministrazione per la formazione del bilancio sono conformi alla normativa vigente, specie per gli Enti non commerciali.

I dati, che sono relativi alla gestione complessiva dell'Ente, sono illustrati con completezza dal Consiglio d'Amministrazione nella Nota integrativa, nella quale sono esposte anche le indicazioni previste dall'art. 10 della L. 19/3/1983 n° 72 e dall'art.105 comma 7 del D.P.R. 22/12/1986 n° 917.

Copia xerografica dell'originale
IL DIRETTORE AMM.VO DEL CONSORZIO

La Nota integrativa contiene inoltre le più importanti informazioni relative alla gestione e, pertanto, la completa, non essendo peraltro formalmente obbligatoria - per gli Enti non commerciali - la Relazione degli Amministratori né la presente Relazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, esercitando la sua funzione di controllo, è intervenuto - per quanto possibile - alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dà atto che la gestione dell'attività complessivamente svolta dall'Ente si è realizzata nel rispetto delle vigenti norme di legge, dello statuto e dei criteri fissati dal Consiglio d'Amministrazione stesso.

Concludendo la propria esposizione il Collegio dei Revisori dei Conti ha ritenuto di analizzare i dati dell'ultimo triennio 2000 / 2002 relativamente alle entrate verificatesi, come riportato dalla tabella che segue:

(in migliaia di euro)	2000	%	2001	%	2002	%	2001/2000	2002/2000
							%	%
Ricavi di gestione	2.471,06	30	3.517,86	38	5.732,73	54	43	132
Contributo MIUR	5.558,63	70	5.725,96	62	4.934,18	46	3	-12
Totale entrate	**8.029,69**	100,00	**9.243,82**	100,00	**10.666,91**	100,00	16	33

Dalla stessa si evince che a fronte di una diminuzione del contributo del Miur i ricavi ottenuti dall'attività del Consorzio sono via via aumentati dimostrando la capacità di crescita dell'Ente.

Le entrate complessive, inoltre, hanno avuto un incremento rispetto al 2000 del 16% nel 2001 e del 33% nel 2002.

Il Collegio dei Revisori dà quindi il suo benestare al Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2002, così come redatto e presentato dal Consiglio di Amministrazione, e dichiara, altresì, di concordare con la proposta di copertura del disavanzo d'esercizio.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente: Prof.ssa Paola Treggiari)

Componente effettivo: Dott.ssa Giuliana Matteocci)

Componente effettivo: Dott. Fulvio Veneroso - assente giustificato -

Dopo ampia discussione di approfondimento degli elementi che hanno caratterizzato l'esercizio ed hanno influito sul suo risultato, il Consiglio approva, all'unanimità, il bilancio d'esercizio al 31/12/2002 - rendiconto consuntivo dell'esercizio 2002 - con i risultati sopra esposti.

Il Consiglio inoltre autorizza, per l'es. 2003, l'applicazione di una percentuale provvisoria del 54% per la ripartizione dei costi comuni riferiti all'area commerciale e dà mandato al Presidente e al Direttore di provvedere ai pagamenti fiscali previsti e quindi di espletare tutti gli atti previsti dalla legge per la presentazione del bilancio civilistico-fiscale.

5) PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE

5/1 – Fondo di incentivazione dipendenti.

Il Presidente ricorda al Consiglio che il contratto di lavoro dipendenti all'art. 25 bis prevede che al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo di ogni anno, si deliberi lo stanziamento per il fondo di incentivazione. Il contratto definisce altresì la modalità con cui si determina l'importo del fondo:

1. Sono previsti un assegno di incentivazione individuale ed un premio di incentivazione collettivo.

1 bis. Il Consiglio di Amministrazione, al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo di ogni anno, delibera lo stanziamento per il fondo collettivo da distribuire come premio di incentivazione.

2. L'importo del fondo avrà un valore minimo di € 15.000 e un valore massimo pari al 3% del monte retribuzioni e sarà determinato in dipendenza dall'avanzo di esercizio, entrambi indicati nel bilancio consuntivo approvato.

(omissis)

Il Consiglio, tenuto conto del fatto che il bilancio dell'esercizio 2002 ha chiuso in disavanzo, su proposta del Direttore, delibera di assegnare al fondo di incentivazione dei dipendenti l'importo di € 15.000, maggiorato di circa 900 €, per poter assegnare ulteriori 3 premi della categoria minima.

Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore di attuare le disposizioni in vigore in merito all'erogazione del premio di incentivazione ai dipendenti.

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO LOMBARDO
PER L'ELABORAZIONE AUTOMATICA (C.I.L.E.A.)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2003

Copia xerografica dell'originale
IL DIRETTORE AMM.VO DEL CONSORZIO

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 5 MAGGIO 2004

Il giorno 5 maggio 2004, alle ore 14.30 in una sala del Rettorato del Politecnico di Milano – P.zza L. da Vinci, 32 - si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Sono presenti: il Prof. Marcello Fontanesi, quale Rettore dell'Università Bicocca di Milano; il Prof. Enrico Decleva, quale Rettore dell'Università Statale di Milano; il Prof. Giulio Ballio, quale Rettore del Politecnico di Milano la Prof.ssa Paola Vita Finzi, Pro-Rettore dell'Università degli Studi di Pavia; l'Ing. Mauro Poloni, quale delegato del Rettore dell'Università Bocconi di Milano; il Prof. Enrico Cavalli, quale delegato del Rettore dell'Università degli Studi di Bergamo; il Prof. Alberto Sdralevich, quale delegato del Rettore dell'Università dell'Insubria; la Prof.ssa Ellis Sada, quale delegata del Rettore dell'Università Cattolica di Milano; il Dr. Giuseppe De Cillis, rappresentante del M.I.U.R.

Assenti giustificati: Prof. Augusto Preti, Rettore dell'Università di Brescia.

Presenti per il Collegio Sindacale: la Dott.ssa Maria Rosaria D'Angelo, la Dott.ssa Giuliana Matteocci; il Dott. Fulvio Veneroso

Presiede la seduta: il Prof. Marcello Fontanesi

Funge da Segretario: il Prof. Antonio Cantore.

ORDINE DEL GIORNO

(Consiglio di Amministrazione del 5/05/2004 h. 14.30)

1) - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE (18.03.2004)

2) - COMUNICAZIONI

2/1 - Contributo MIUR e situazione di cassa
2/2 - Attività e collaborazione con il MIUR
2/3 - Monitoraggio statistico "laureati" (Vulcano-Stella)
2/4 - Servizi per le biblioteche e l'editoria elettronica
2/5 - Situazione della sede di Segrate

3) - BILANCIO CONSUNTIVO ES. 2003

3/1 - Ricognizione cespiti e ammortamenti
3/2 - Accertamento residui e ratei al 31.12.2003
3/3 - Approvazione del bilancio consuntivo

4) - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE

4/1 - Premi di incentivazione dipendenti
4/2 - Contratto di lavoro dei dirigenti
4/3 - Situazione della pianta organica (organico e inquadramenti, disabili)

5) - AUTORIZZAZIONE DI SPESE

5/1 - Rinnovo di contratti in scadenza

6) - RATIFICA DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL PRESIDENTE

Decreto n.2438 del 24/3/04 – Conferma attribuzione assegno di incentivazione dott. Claudio Arlandini;
Decreto n.2441 del 01/4/04 – Nomina vincitore del concorso per la sede di Segrate n. 1 posto di Esperto Informatico liv. 4: dott.ssa Chiara Moroni;
Decreto n.2443 del 19/4/04 – Nomina vincitori del concorso per la sede di Segrate n. 2 posti di Esperto Informatico liv. 4: dott.ri Andrea Bollini e Pietro Codara;
Decreto n.2445 del 28/4/04 – Nomina vincitore del concorso per la sede di Roma n. 1 posto di Operatore Tecnico liv. 7 sig. Andrea Scacchetti;
Decreto n.2446 del 30/4/04 – Assunzione tempo indeterminato dott. Domenico Dellisanti;
Decreto n.2447 del 03/5/04 – Assunzione ing. Marilena Frigerio al posto del rinunciatario dott. Pietro Codara.

7) - VARIE ED EVENTUALI

7/1 - Prossima riunione del Consiglio di Amministrazione

Copia xerografica dell' originale
IL DIRETTORE AMM.VO DEL CONSORZIO

2/5 - Situazione della sede di Segrate

Il Presidente ricorda al Consiglio la situazione della sede di Segrate:

- la sede è formalmente di proprietà dell'Università di Milano, che l'ha acquistata nel 1978 con un finanziamento ministeriale, incassato a nome di tutti i consorziati, esplicitamente finalizzato a fornite una sede al Consorzio;
- la sede è in uso al CILEA con un comodato gratuito trentennale;
- le spese di manutenzione e di gestione sono state sostenute generalmente dal CILEA;
- alcuni spazi (due grandi locali nel capannone) sono attualmente in uso all'Università di Milano;
- lo spazio utilizzabile ed utilizzato per gli uffici del personale tecnico risulta ormai fortemente insufficiente per una gestione soddisfacente, e crea un sensibile disagio per il personale, di cui si è preso atto anche nel contesto del rinnovo del contratto di lavoro;
- negli ultimi anni si è preso più volte in considerazione uno spostamento della sede in altro edificio, in Milano, in zona vicina ai principali utenti, ma senza seguito;
- recentemente è stata aperta la stazione ferroviaria di Segrate, che rivaluta la posizione della sede attuale, soprattutto per il personale tecnico, senza peraltro, ancora, garantirne una adeguata raggiungibilità.

Il Direttore ritiene di fondamentale importanza prendere una decisione su questo tema in tempi brevi, pena il blocco della crescita non solo dell'organico, ma di molte attività che potrebbero svilupparsi se le condizioni logistiche lo permettessero.

Si ricorda anche che il Presidente Vita Finzi ha già chiesto all'Università di Milano, in data 9/2/2004, di rientrare in possesso dei locali, appartenenti alla sede del CILEA, attualmente utilizzati dall'Università di Milano.

La Direzione del CILEA ha fatto recentemente una semplice analisi delle esigenze di spazio per un ragionevole sviluppo del Consorzio, evidenziando in circa 2400 metri quadrati la necessità di ulteriori spazi coperti, che potrebbero essere realizzati costruendo una nuova palazzina per uffici adiacentemente all'attuale, sull'area già di proprietà.

Essendo l'area attualmente classificata come con destinazione ad attività produttive, è necessario chiedere al Comune di Segrate una modifica di destinazione d'uso nel PRG a terziario. Questa richiesta andrebbe fatta dall'Università di Milano come "ente pubblico" proprietario e non richiede particolari tempi di attesa (al massimo 90 giorni).

I costi di costruzione sono in una stima elementare di circa 1,5–2,0 M€ (600-800 Euro/mq) in funzione del livello di finitura, comprendendo anche i normali servizi tecnici (elettricità, idraulica, ecc.). Vanno aggiunti i costi di urbanizzazzione primaria e secondaria (66 Euro/mq = 160 K€ circa). Le spese di progettazione sono a parte. L'IVA dipende da chi effettua la richiesta (potrebbe essere anche agevolata al 4%).

Il Presidente esaminerà possibili soluzioni di concerto con il Rettore dell'Università di Milano. Il Consiglio prende atto.

3) - BILANCIO CONSUNTIVO ES. 2003

3/1 – Ricognizione cespiti e ammortamenti

Su invito del Presidente il Direttore illustra al Consiglio la ricognizione dei cespiti e dei relativi ammortamenti al 31/12/2003. L'operazione ha portato alla situazione riportata nella tabella allegata, che riassume i dati di dettaglio, per tipo e per anno, disponibili nelle scritture contabili.

TIPI DI	CESPITI	A	Totale Beni Immateriali	App. elettroniche	Totale Beni Materiali	TOTALI GENERALI
		B				
ANNO		C				
VALORI AL	01/01/2003	D	386.946,90	8.039.188,26	8.483.700,94	8.870.647,84
VARIAZIONI	2003	E	0,00	46.396,30	50.910,22	50.910,22
VALORI AL	31/12/2003	F=D +/- E	386.946,90	8.085.584,56	8.534.611,16	8.921.558,06
FONDO AL	01/01/2003	G	292.541,82	6.357.563,28	6.750.090,54	7.042.632,36
AMM.TO	2003	H	38.694,69	582.883,75	608.541,07	647.235,76
AMM.TO ANTIC.	2003	I	0,00	582.883,75	596.612,94	596.612,94
VARIAZIONI	2003	J	0,00	-766.937,60	-796.855,74	-796.855,74
FONDO AL	31/12/2003	K=G+H+I+J	331.236,51	6.756.393,18	7.158.388,81	7.489.625,32
RESIDUO AL	31/12/2003	L=F-K	55.710,39	1.329.191,38	1.376.222,35	1.431.932,74

Il Consiglio prende atto e approva.

Copia xerografica dell' originale
IL DIRETTORE AMM.VO DEL CONSORZIO

3/2 - Accertamento residui e ratei al 31.12.2003

Su invito del Presidente il Direttore illustra al Consiglio l'accertamento dei residui e ratei/risconti attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2003. L'operazione ha portato ad individuare gli importi seguenti, inclusivi dei riporti degli esercizi precedenti, che riassumono i dati disponibili nelle scritture contabili.

CREDITI V/CLIENTI	1.999.288,15
RATEI ATTIVI AL 31/12/2003	389.875,38
RISCONTI ATTIVI AL 31/12/2003	42.452,22
DEBITI V/ FORNITORI	1.445.509,13
FATTURE FORNITORI DA RICEVERE	33.713,62
RATEI PASSIVI DIPENDENTI AL 31/12/2003	444.838,00

Il Consiglio prende atto.

3/3 - Approvazione del bilancio consuntivo

Su invito del Presidente il Direttore illustra il **Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2003** come previsto dal regolamento di amministrazione e contabilità in vigore. Lo schema di bilancio è informato ai principi di cui al Codice Civile, così come risulta integrato e modificato dal Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modificazioni, ed è composto dallo **Stato Patrimoniale**, dal **Conto Economico** e dalla **Nota integrativa**.

BILANCIO GENERALE D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2003

A — STATO PATRIMONIALE

Attivo

		AL 31/12/2003	AL 31/12/2002
Lavori su proprietà di terzi	€	386.946,90	386.946,90
Pareti mobili	€	31.836,47	31.836,47
Impianti	€	14.109,48	5.367,48
Macchinari	€	511,29	511,29
Impianti d'allarme	€	4.543,92	4.543,92
Impianti interni speciali	€	91.483,14	78.883,14
Apparecchiature scientifiche/elettroniche	€	8.085.584,56	8.039.188,26
Stigliatura	€	0,00	158,29
Arredamento	€	129.188,72	125.059,89
Mobili e Macchine ordinarie d'ufficio	€	80.093,29	80.115,09
Macchine elettroniche d'ufficio	€	32.946,79	32.946,79
Telefoni cellulari	€	11.584,97	8.513,41
Autoveicoli da trasporto	€	11.000,54	24.149,53
Autovetture	€	26.029,43	40.350,78
Beni strumentali minori	€	15.698,56	12.076,60
Crediti verso clienti	€	1.999.288,15	1.313.421,69
Depositi cauzionali attivi	€	19.418,78	19.418,78
Dipendenti per spese da rendicontare	€	1.456,17	0,00
Erario per anticipo R.A. su TFR	€	93.547,48	105.171,26
Erario per IVA a credito anno 2003	€	24.186,00	74.852,00
Erario c/ IVA a rimborso anno 1986	€	101.687,78	101.687,78
Eccedenze IRPeG a nuovo	€	0,00	38.359,83
Reale Mutua per T.F.R. dipendenti	€	1.922.749,51	1.697.208,28
Cassa Economale Roma	€	3.615,20	3.615,20
IntesaBci c/c (Tesoriere)	€	2.822.389,13	1.803.020,67
Ratei attivi	€	389.875,38	653.639,22
Risconti attivi	€	42.452,22	0,00
Totale Attività	**€**	**16.342.223,86**	**14.681.042,55**

Passivo

Fondo Ammortamento Lavori su Propr.di terzi	€	331.236,51	292.541,82
" " Pareti Mobili	€	31.736,79	31.537,44
" " Impianti	€	5.308,64	4.488,05
" " Macchinari	€	511,29	511,29
" " Impianto d'allarme	€	4.438,17	51.484,34
" " Impianti interni spec.	€	70.815,48	4.120,81
" " Apparecch.scient./elettr.	€	6.756.393,18	6.357.563,28
" " Stigliatura	€	0,00	158,29