

REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Oggetto: Analisi dei dati di bilancio e decisioni in materia di ricorso al mercato finanziario

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 15 settembre 2004, ha adottato all'unanimità la seguente deliberazione n. 13/2004 – Verb. 5

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il documento predisposto dall'Ufficio I – Programmazione finanziaria e bilancio della Direzione Generale del 22 luglio 2004, doc. CDA (04) 02 del 22 luglio 2004, di analisi dei riflessi sul bilancio dell'Ente in conseguenza del ricorso ad un nuovo mutuo per spese di investimento e all'erogazione di somme residue derivanti da contratti di mutuo stipulati in anni passati;
- vista la delibera n. 28, in data 7 febbraio 2002, con la quale il Consiglio direttivo dell'Ente nell'approvare il bilancio di previsione 2002, ritenne necessario fare ricorso al mercato finanziario per fronteggiare le spese di investimento per un importo di euro 30.987.413,94, autorizzando gli uffici competenti ad adottare gli atti necessari e conseguenti;
- visto il conto consuntivo 2002, approvato dal Commissario Straordinario con provvedimento n. 030129, in data 5 novembre 2003, dal quale risultano impegnati 104 milioni di euro circa per spese di investimento;
- considerato che il contratto di mutuo per spese di investimento stipulato nell'esercizio finanziario 2002 per il predetto importo di 30.987.413,94 di euro, importo del quale non è ancora stata chiesta l'erogazione, scadrà il 31 dicembre 2004;
- considerato che si rende necessario assicurare la liquidità occorrente a soddisfare le esigenze di pagamento previste entro la chiusura dell'esercizio finanziario in corso;
- vista la delibera del Commissario straordinario del 17 dicembre 2003, prot. n. 33850, contenente direttive per il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004, nella quale si prevedeva, tra l'altro, il ricorso a titolo cautelativo al mutuo per il completamento degli interventi in corso di esecuzione del programma edilizio con esclusione di quelli previsti dall'Intesa

REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

CNR/MIUR, e la delibera n. 2417 del 12 febbraio 2004, di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004, conforme a quanto stabilito dalla citata direttiva;

- considerato che sono previste maggiori entrate, tra le quali l'incremento del contributo di funzionamento del MIUR, e che dalla valutazione degli impegni formulata a settembre 2004 e rappresentata nella tabella di cui alla nota del Direttore Generale prot. n. DG/300 del 15 settembre 2004, doc. CDA (04) 24, risulta una riduzione delle spese per investimenti immobiliari iscritte nel bilancio 2004;

- rilevato che allo stato non si può escludere che nel corso dell'esercizio 2005 non si renda necessario effettuare il ricorso al mercato finanziario e che sia opportuno ai fini della razionalizzazione della spesa procedere ad una nuova pianificazione degli investimenti edilizi;

- udita la relazione del Presidente in riunione e su proposta di quest'ultimo;

- dopo ampia discussione;

DELIBERA

- è revocata la decisione di cui al punto sette delle direttive per la predisposizione del Bilancio di previsione 2004, emanate con delibera del Commissario Straordinario prot. n. 33850 del 17 dicembre 2003, e recepite nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 approvato con delibera n. 2417 del 12 febbraio 2004 che autorizzava il ricorso al mutuo per un importo massimo di 15 milioni di euro per le necessità inerenti al completamento degli interventi in corso di esecuzione del programma edilizio con esclusione di quelli previsti per l'Intesa CNR/MIUR;

- è ridotta di pari importo l'entrata prevista sul bilancio 2004, in quanto la copertura delle spese di investimento immobiliare è assicurata dalla realizzazione di maggiori entrate, tra cui l'incremento del contributo di funzionamento del MIUR, e dalle economie di spesa della Struttura Amministrativa Centrale;

- sono confermati gli indirizzi già assunti nella riunione del 22 luglio u.s. in ordine al residuo mutuo già contratto e, pertanto, si approva l'erogazione di 30.987.413,94 di euro in relazione al previsto fabbisogno di liquidità dell'Ente nel mese di dicembre;

REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

- dovrà essere sottoposta al Consiglio una ripianificazione degli investimenti immobiliari prima di procedere a nuovi investimenti edilizi;
- è dato mandato ai competenti Uffici di provvedere in sede di assestamento del Bilancio 2004 alle necessarie variazioni e all'attivazione delle procedure per l'erogazione all'Ente della somma di euro 30.987.413,94.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO