

ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE
(I.S.P.I.)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2005

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PAGINA BIANCA

ALLEGATO A

**ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE
ISPI**

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

ISPI

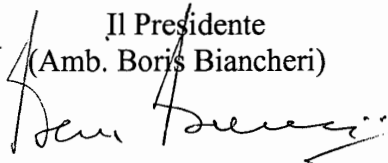
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale

L'Amministratore Delegato

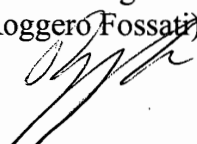
(Dr. Giovanni Roggero Fossati)

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA
SULLA GESTIONE DELL'ISTITUTO NEL 2005**

Il Presidente
(Amb. Boris Biancheri)



L'Amministratore Delegato
(Dr. Giovanni Roggero Fossati)



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

Assemblea Ordinaria degli Associati

Milano, 9 maggio 2006

Indice

Presentazione

Associati

Entrate e uscite finanziarie

Struttura operativa

Personale dipendente

Collaboratori esterni

Innovazioni tecnologiche

Palazzo Clerici

Struttura formale del Bilancio

Allegati

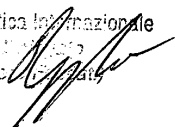
Raffronto dei flussi finanziari delle entrate realizzate negli esercizi 2004 e 2005
Suddivisione per categorie d'entrata (all. A)

Raffronto dei flussi finanziari delle uscite relative agli esercizi 2004 e 2005
Suddivisione per categorie di spesa (all. B)

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

ISPI

Istituto per gli Studi di Politica Internazionale
L'Amministrazione del Bilancio
(Dr. Giovanni Roggo)



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

ISPI

Istituto per gli Studi di Politica Internazionale
L'Amministratore Delegato
(Dr. Giovanni Roggato)**PRESENTAZIONE**

L'esercizio 2005 ha visto un deciso rafforzamento non solamente dell'attività dell'Istituto nei diversi settori d'operatività istituzionale, ma anche dell'aspetto finanziario della gestione. Durante tutto l'esercizio non si è mai dovuti ricorrere all'utilizzo dei fidi bancari ed i saldi dei conti correnti sono rimasti stabilmente in attivo, consentendo di proseguire nell'attuazione dei programmi di gestione dell'Istituto dedicandosi, dopo i gravosi impegni derivati dalle celebrazioni dello scorso anno per il 70° anniversario della sua Fondazione, alla realizzazione di molte attività di dimensioni più contenute rispetto allo scorso anno ma che hanno visto coinvolti numerosi interlocutori.

Con la presente relazione vengono presentati al Consiglio d'Amministrazione i principali aspetti della gestione dell'ISPI per il 2005 suddivisi nei seguenti titoli: Associati, Entrate e uscite finanziarie, Struttura operativa, Innovazioni tecnologiche, Palazzo Clerici, Struttura formale del Bilancio.

ASSOCIATI

Gli Associati dell'ISPI al 31 dicembre 2005 ammontavano a trentotto (38) a seguito di due dimissioni avvenute nel corso dell'anno (Alexander Hughes International e Fondazione Ente Autonomo Fiera di Milano). Nello stesso periodo la quota associativa di Confindustria è passata da € 38.734 a € 19.367 per gli anni 2005 e 2006; quella del Comune di Milano è passata da € 25.822 a € 25.000 per il triennio 2005-2007.

Quale risultato di queste variazioni, il totale delle quote associative per il 2005 è stato di € 599.611, rispetto a € 634.204 dello scorso esercizio.

Anche sulla base del continuo sviluppo operativo, è proseguita, durante l'esercizio 2005, la campagna di ricerca di nuovi associati e sostenitori delle iniziative dell'Istituto iniziata negli anni scorsi.

ENTRATE E USCITE FINANZIARIE**Entrate finanziarie**

Al 1° gennaio 2005 la disponibilità finanziaria complessiva dell'ISPI ammontava a € 193.525 tra cassa, conto corrente postale e attivo banche.

Al 31 dicembre 2005 la disponibilità finanziaria complessiva ammontava a € 132.421, senza alcuna esposizione debitoria verso le banche.

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALEIstituto per gli Studi di Politica Internazionale
(Dr. Giovanni Roggero Poggiani)

Nel complesso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2005, le entrate finanziarie dell'ISPI, detratte le entrate di competenza del 2005 ancora da ricevere al 31 dicembre 2005 e sommate le entrate avvenute nell'anno 2005 ma relative ad esercizi precedenti, sono ammontate a € 2.800.189.

Tenuto conto del saldo finanziario al 1° gennaio 2005 (€ 193.525), si ha che il totale delle disponibilità finanziarie dell'ISPI nel 2005 è ammontato a € 2.993.714.

Al 31 dicembre 2005 dovevano ancora essere incassate quote associative e contributi a vario titolo, di competenza 2005 e anni precedenti, per circa € 348.000 complessivi.

Al 31 dicembre 2005, dell'importo complessivo delle disponibilità finanziarie, sopra indicato:

- ✓ € 550.131 sono stati incassati per quote associative 2005 e € 82.716 per quote associative di competenza di anni passati. Rimanevano da incassare quote associative 2005 per € 49.480;
- ✓ le entrate "straordinarie", elargite in maniera specifica da alcuni associati per il rilancio dell'Istituto, sono state pari a € 92.468;
- ✓ il contributo dello Stato per il 2005 è ammontato a € 254.000, con un calo negli ultimi tre anni pari a circa il 20%, ed è stato incassato con valuta 11 ottobre 2005;
- ✓ i restanti € 1.820.874 sono stati incassati (al netto del credito ancora in essere al 31 dicembre 2005 di cui sopra) per le varie attività svolte dall'Istituto nel corso del 2005. Gli incassi più significativi sono stati quelli derivanti da:
 - contributo Cariplo, che ha rinnovato il suo sostegno di varie attività dell'Istituto ("Master in International Affairs", Osservatorio sulle Amministrazioni Pubbliche, Annuario e "Global F.P.");
 - contributi didattici e quote di partecipazione e di adesione alle tradizionali iniziative didattiche quali i Corsi "Winter School" e "Summer School" (€ 219.716) ai quali hanno partecipato oltre 100 studenti Bocconi, che ha pagato per conto loro le quote di partecipazione, ed il "Master in International Affairs" (€ 231.578), nonché i ricavi derivanti dalla realizzazione di corsi di formazione organizzati per conto del MAE (Diplomatici Europei e Consiglieri di Legazione per un totale di € 24.514) e quelli da svolgersi presso terzi (in particolare con l'Università Bocconi è stato rinnovato l'accordo per lo svolgimento di altri cinque corsi, tra il 2005 e il 2006, nell'ambito del progetto "Sapere a tutto campo" per un totale di € 13.500 sul 2005, e sono state svolte due edizioni del Progetto "Cina", con un contributo complessivo di € 96.000);
 - contributi per la gestione del Foro italo-russo e la realizzazione di eventi ad esso connessi (per un totale di € 60.000) ed adesioni a Focus China (per un to-

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

ISPI

Istituto per gli Studi di Politica Internazionale
Ministero della Difesa

tale di € 36.000) da parte di un elevato numero di primarie aziende italiane e straniere;

- sostegno alla copertura dei costi per il Progetto “L’Europa va a scuola” da parte della Provincia di Milano, della Fondazione per la Scuola della Compagnia di S. Paolo e della Commissione UE per un totale di € 58.000 e per il Progetto “La via italiana verso Lisbona” da parte di Assolombarda, Camera di Commercio, Accenture, UE, ecc. per un totale di € 32.600 circa;
- organizzazione di due convegni per conto della FAO, che ha sinora rimborsato le relative spese per un totale di circa € 148.380;
- eventi realizzati per conto terzi o finanziati da terzi quali la Tavola Rotonda sul “Disarmo” (MAE), la Quadriga, alcuni cicli di incontri su argomenti vari (Iraq, Islam, Afghanistan), evento “Nato”, per un totale di circa € 73.500;
- rinnovo dei finanziamenti della Compagnia S. Paolo di Torino per iniziative varie sul tema “L’Italia, Torino e gli organismi internazionali” e “Reforming Economic Governance in Europe” (di competenza del 2005 per circa € 80.000) e da parte della Regione Lombardia per Protocollo, Disciplinare e Contratti Tripartiti (per circa € 217.000);
- ricerche su commessa (Cemiss per circa € 21.000; Formez per € 10.000 sul solo 2005 e che proseguirà nel 2006; schede Paese per € 15.000);

I flussi finanziari in entrata dell’esercizio 2005, suddivisi per le principali categorie e con raffronto dei dati 2004, sono rappresentati nell’Allegato A.

Uscite

Nel 2005 le uscite finanziarie dell’ISPI sono ammontate in totale a € 2.861.291, in aumento rispetto allo scorso anno in quanto, nel corso del 2005, sono stati regolati pagamenti arretrati, arrivando a fine anno con una migliorata situazione relativa ai debiti (verso fornitori e creditori) che risultava essere inferiore rispetto al 31 dicembre 2004 di circa € 150.000.

Per consentire una comparazione analitica dell’andamento della gestione finanziaria nel 2005 con quello dell’anno precedente, vengono forniti i dati relativi alle principali voci delle uscite, con l’indicazione di percentuali e differenze (Allegato B).

STRUTTURA OPERATIVA

Nel 2005 la struttura operativa dell’ISPI, come di consueto, è articolata in personale dipendente e collaboratori esterni. Di tale struttura viene fornito un quadro esplicativo.

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

ISPI

Istituto per gli Studi di Politica Internazionale
L'Amministratore Delegato
(Dr. Giovanni Nappi)

Personale dipendente

Al 31 dicembre 2005 l'organico strutturale dell'ISPI era composto da 12 unità a tempo pieno (di cui due con contratto a tempo determinato), rispetto alle 11 unità a tempo pieno di fine 2004, a causa di una nuova assunzione nell'Area Formazione.

La suddivisione del personale a fine anno risulta pertanto composta nel modo qui di seguito riportato: un'addetta alla segreteria direzionale; due impiegate amministrative; due addetti alla gestione palazzo; tre addetti all'area eventi e progetti speciali – di cui una alla segreteria – e tre addetti all'area formazione – di cui una alla segreteria; un addetto all'organizzazione della ricerca. Il costo di cinque persone risulta a carico dell'attività commerciale, in quanto si occupano prevalentemente del Master in International Affair e della sezione commerciale dell'area eventi e progetti speciali.

Il Fondo TFR del personale dipendente accantonato alla fine del 2005 ammonta a € 171.561,90.

Collaboratori esterni

Nel 2005, 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 317 rapporti di collaborazione (rispetto ai 375 del 2004) così suddivisi: 39 rapporti di collaborazione fissa e circa 278 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

Nel 2005 è proseguito il costante rinnovamento del parco informatico, con l'acquisto di 8 computer (di cui 2 portatili); alla fine dell'anno 2005 erano in funzione 60 postazioni collegate tra loro grazie alla rete locale interna "dati e fonia" (LAN), la cui manutenzione e costante aggiornamento sono assicurati dai tecnici della Bocconi grazie all'accordo definito nel 2001, che include l'utilizzo 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.

Nel corso del 2005 è stato siglato un innovativo accordo per il rinnovo del parco stampanti, in gran parte obsolete e dagli elevati costi di gestione. Il nuovo contratto prevede il noleggio e la manutenzione di alcune macchine multifunzione (allo stesso tempo sono stampanti, fax, scanner, fotocopiatrici e permettono di utilizzare nuove funzioni quali lo "scan to mail" e lo "scan to fax"), che hanno sostituito le vecchie

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
ISPI

Istituto per gli Studi di Politica Internazionale

stampanti dell'Istituto e sono tutte collegate in rete, secondo la formula "pay x page" (pagamento di un importo "all inclusive" per pagina stampata).

E' stato inoltre acquistato 1 nuovo videoproiettore, che ha consentito di completare l'attrezzatura di un'altra aula.

PALAZZO CLERICI

Anche nel corso del 2005 sono proseguiti sia gli interventi di recupero architettonico sia l'azione di risanamento dell'intero immobile.

In particolare, nel corso del 2005 sono stati avviati i seguenti lavori:

- Restauro del 2° porticato del cortile d'onore e del vestibolo di accesso al giardino di Palazzo Clerici, che completa il recupero dei portici e delle facciate, reso possibile anche dal contributo di UniCredit;
- Recupero e ristrutturazione del cortile segreto, che permetterà di riaprire il secondo ingresso a Palazzo Clerici (dal civico n. 3 di Via Clerici) e di collegare questo cortile interno, oggi isolato dal resto del Palazzo, al cortile d'onore, reso possibile dal contributo del Gruppo Iper;
- Realizzazione di nuovi spazi didattici nei locali al piano terra precedentemente occupati dall'emeroteca, che comprenderanno l'ampliamento dell'impianto di condizionamento del Palazzo.

Tali lavori termineranno nel 2006.

Inoltre, sono in programma per il 2006 altri lavori, tra cui: i restauri di alcune sale al piano nobile (il Boudoir di Maria Teresa e i parquet antichi in alcune delle sale adiacenti), grazie ai finanziamenti della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Lombardia.

Per quanto riguarda gli interventi richiesti dal D. Lgs. 626/94 relativi alla sicurezza del Palazzo:

- è stata installata l'illuminazione di sicurezza nei locali abitualmente utilizzati per le manifestazioni dell'Istituto aperte al pubblico;
- è in fase conclusiva il rinnovo di alcuni locali ad uso ufficio siti al secondo piano del palazzo, che prevede la sostituzione della moquette con materiale ignifugo e la messa a norma dell'impianto elettrico.

Inoltre, nel corso del 2005 è stato installato un sistema di allarme anti-intrusione a protezione dei locali a più elevato valore artistico del Palazzo. Tale impianto è collegato via radio con l'Istituto di Sorveglianza incaricato di intervenire in caso di e-

~~COPIA CONFORME~~
ALL'ORIGINALE

ISPI

Istituto per gli Studi di Politica Internazionale

L'Amministratore Delegato

(Dr. Giovanni Bongiorno)

mergenza. Accanto alla maggiore sicurezza, ciò consentirà a partire dal 2006 anche un risparmio nei costi per le ronde notturne.

STRUTTURA FORMALE DEL BILANCIO

Come sin dal 1998, anche il Bilancio Consuntivo 2005 è stato redatto esclusivamente nella formulazione derivante dalla normativa europea e pertanto si compone delle seguenti parti: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa.

Renzo Deves

Francesca Delrath

Y.F.

ALLEGATO A

RAFFRONTO DEI FLUSSI FINANZIARI DELLE ENTRATE REALIZZATE NEGLI ESERCIZI 2004 E 2005

Suddivisione per categorie di entrata
(Valori assoluti e percentuali)

	Esercizio 2004		Esercizio 2005	
1. Quote associative	€ 592.805,00	20,75%	€ 632.847,00	22,60%
2. Contributo dello Stato	€ 270.000,00	9,45%	€ 254.000,00	9,07%
3. Contributi Straordinari	€ 109.868,27	3,85%	€ 92.468,00	3,30%
4. Entrate di altro tipo (commerciali, contributi, ecc.)	€ 1.884.087,01	65,95%	€ 1.820.873,76	65,03%
TOTALE DELLE ENTRATE	€ 2.856.760,28	100%	€ 2.800.188,76	100%

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALEIsp
Istituito per gli Studi di Previsione Nazionale
L'Amministratore Delegato
(Dr. Giovanni Roggero)

RAFFRONTO DEI FLUSSI FINANZIARI DELLE USCITE REALIZZATE NEGLI ESERCIZI 2004 E 2005

Suddivisione per categorie di spesa
(Valori assoluti e percentuali)

	Esercizio 2004		Esercizio 2005	
1. Personale (dipendenti, consulenze, collaborazioni, amministratori, revisori, ecc.)	€ 727.836,90	26,21%	€ 741.600,32	25,92%
2. Gestione e manutenzione ordinaria locali, impianti, ecc.	€ 110.636,24	3,98%	€ 173.403,31	6,06%
3. Manutenzione straordinaria locali	€ 142.343,64	5,13%	€ 121.956,00	4,26%
4. Acquisto impianti, mobili, attrezzature, macchine per ufficio, software	€ 63.856,90	2,30%	€ 45.573,00	1,59%
5. Manutenzione ordinaria impianti, mobili, attrezzature, macchine uff. e sw.	€ 34.918,18	1,26%	€ 22.133,00	0,77%
6. Acquisto libri, pubblicazioni e abbonamenti	€ 34.768,09	1,25%	€ 33.261,00	1,16%
7. Spese telefoniche, postali, corrieri, magazzinaggio, viaggi, traslochi cancelleria, stampati e fotocopie e nolo fotocopiatrici, beni e servizi vari	€ 235.900,61	8,50%	€ 220.059,00	7,69%
8. Convegni, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, ricerche (incl. Docenze) e costi specifici a fronte di contributi finalizzati	€ 1.235.883,02	44,51%	€ 1.301.104,39	45,47%
9. Pubblicazioni	€ 120.635,63	4,35%	€ 90.611,21	3,17%
10. Imposte, oneri finanziari e straordinari	€ 69.644,34	2,51%	€ 111.589,93	3,90%
TOTALE DELLE USCITE	€ 2.776.423,55	100%	€ 2.861.291,16	100%

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Istituto per gli Studi di Politica Internazionale
L'Unità di Ricerca è l'Unità di Ricerca
(Dr. Giovanni Foggiato Foggiato)

[Signature]

Francesca Deluca