



ISTITUTO AGRARIO  
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

deliberazione n. 34

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### OGGETTO:

Approvazione della III variazione del bilancio di previsione e del piano degli investimenti 2015-2017.

Il giorno **22 settembre 2015** ad ore **8:40**, nella sala delle sedute in seguito a regolamentare convocazione, si è riunito

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sotto la presidenza del presidente:

	PRESIDENTE	ANDREA SEGRE <sup>9</sup>	
Presenti:	VICEPRESIDENTE	<del>GABRIELE CALLIARI</del>	assente
	CONSIGLIERE	DIEGO COLLER	
	CONSIGLIERE	BENIAMINO FRANCH	
	CONSIGLIERE	MICHELE ODORIZZI	
	CONSIGLIERE	MAURIZIO PETROLI	
	CONSIGLIERE	FLAVIO PEZZI	
	CONSIGLIERE	VIGILIO PINAMONTI	
	CONSIGLIERE	<del>SILVANO RAUZI</del>	assente
	CONSIGLIERE	<del>LUCA RIGOTTI</del>	assente
	CONSIGLIERE	ANGELO ROSSI	
	CONSIGLIERE	<del>ORESTE TAMANINI</del>	assente
	REVISORE	MARIA TERESA BERNELLI	
	REVISORE	<del>ADRIANO DI PAOLO</del>	assente
	REVISORE	<del>LAURA PEDRON</del>	assente

Funge da segretario verbalizzante il dott. Sergio Menapace.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

**PREMESSE:**

- visti gli articoli 2 e 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF) della Fondazione;
- visto l'articolo 10 del regolamento B.15 "Regolamento di contabilità e per il patrimonio";
- visto l'avanzamento economico finanziario al 30 giugno 2015 approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 33 di data odierna;
- visti il bilancio di previsione ed il piano degli investimenti 2015-2017 approvati dal Consiglio di amministrazione in data 18 dicembre 2014;
- vista la I variazione del bilancio di previsione e del piano degli investimenti 2015-2017 approvata dal Consiglio di amministrazione in data 20 aprile 2015;
- vista la II variazione del bilancio di previsione e del piano degli investimenti approvata dal Comitato esecutivo con deliberazione n. 1 di data 22 maggio 2015;
- visti i prospetti economico-finanziari allegati.

Tutto ciò premesso:

- visti gli atti sopraccitati;

all'unanimità dei voti legalmente espressi

**d e l i b e r a**

- 1) di approvare la III variazione del bilancio di previsione e del piano degli investimenti 2015-2017, secondo quanto indicato nei prospetti economico-finanziari allegati alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale.

=== o O o ===

Adunanza chiusa ad ore **11:30**.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

AB/f.to Alessandro Barbera

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

- dott. Sergio Menapace -  
f.to Menapace

**IL PRESIDENTE**

- prof. Andrea Segrè -  
f.to Segrè

**Allegato parte integrante e sostanziale**  
**alla deliberazione del Consiglio di amministrazione**  
**n. 34 di data 22 settembre 2015**  
**composto complessivamente di n. 11 facciate**

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

- dott. Sergio Menapace –  
f.to Manapace

**IL PRESIDENTE**

- prof. Andrea Segrè –  
f.to Segrè

# III<sup>A</sup> VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2015-2017



*Consiglio di amministrazione del 22 settembre 2015*



FONDAZIONE EDMUND MACH - © 2011



## VARIAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2015

CENTRO:	<b>SGA-CORRENTI</b>
DESCRIZIONE INIZIATIVA:	EXPO 2015
MOTIVO VARIAZIONE:	INTEGRAZIONE ACCANTONAMENTO RICAVI/CONTRIBUTI STIMATI DA PAT - NOTA PROT. 278449 PAT - EXPO 2015
IMPORTO VARIAZIONE	50.000
TIPO DI VARIAZIONE:	COPERTURA COSTO GIA' PIANIFICATO - INCREMENTO ACCANTONAMENTO
CONTRIBUTO UTILIZZATO:	CONTRIBUTO ADP RICERCA 2015

CENTRO:	<b>CRI-CORRENTI</b>
DESCRIZIONE INIZIATIVA:	INCREMENTO FINANZIAMENTO PAT PER la 27esima edizione conferenza internazionale "international conference on yeast genetics and molecular biology"
MOTIVO VARIAZIONE:	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO PAT - PRELIEVO FONDO RISERVA DEL. G.P. DD. 28-7-2015
IMPORTO VARIAZIONE	20.000
TIPO DI VARIAZIONE:	COPERTURA COSTO GIA' PIANIFICATO - INCREMENTO ACCANTONAMENTO
CONTRIBUTO UTILIZZATO:	CONTRIBUTO ADP RICERCA 2015 - CAP. 316940 PAT

CENTRO:	<b>CRI-CORRENTI</b>
DESCRIZIONE INIZIATIVA:	CONSORZIO FOODBEST
MOTIVO VARIAZIONE:	INTEGRAZIONE ACCANTONAMENTO RICAVI/CONTRIBUTI STIMATI DA PAT
IMPORTO VARIAZIONE	10.000
TIPO DI VARIAZIONE:	INCREMENTO COSTI
CONTRIBUTO UTILIZZATO:	ACCANTONAMENTO STIMATO - CONTRIBUTO ADP RICERCA 2015

CENTRO:	<b>SGA-CORRENTI</b>
VOCE DI COSTO:	SPESE LEGALI - CAUSE PERSONALE
MOTIVO VARIAZIONE:	INCREMENTO PRESUNTO COSTO SPESE LEGALI
IMPORTO VARIAZIONE	50.000
TIPO DI VARIAZIONE:	INCREMENTO COSTI
CONTRIBUTO UTILIZZATO:	UTILIZZO AVANZO AGRICOLTURA 2014

CENTRO:	<b>SGA-CORRENTI</b>
VOCE DI COSTO:	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI - UFF.MANUTENZIONE
MOTIVO VARIAZIONE:	RIPIANIFICAZIONE CON AVANZAMENTO AL 30/06/2015
IMPORTO VARIAZIONE	-10.000
TIPO DI VARIAZIONE:	RIDUZIONE COSTI

CENTRO:	<b>SGA-CORRENTI</b>
VOCE DI COSTO:	MANUTENZIONE IMPIANTI - UFF.MANUTENZIONE
MOTIVO VARIAZIONE:	RIPIANIFICAZIONE CON AVANZAMENTO AL 30/06/2015
IMPORTO VARIAZIONE	-10.000
TIPO DI VARIAZIONE:	RIDUZIONE COSTI

CENTRO:	<b>SGA-CORRENTI</b>
VOCE DI COSTO:	GESTIONE IMPIANTI - TELERISCALDAMENTO
MOTIVO VARIAZIONE:	RIPIANIFICAZIONE CON AVANZAMENTO AL 30/06/2015
IMPORTO VARIAZIONE	-121.000
TIPO DI VARIAZIONE:	RIDUZIONE COSTI

CENTRO:	<b>SGA-CORRENTI</b>
VOCE DI COSTO:	GAS METANO PER TELERISCALDAMENTO
MOTIVO VARIAZIONE:	RIPIANIFICAZIONE CON AVANZAMENTO AL 30/06/2015
IMPORTO VARIAZIONE	41.000
TIPO DI VARIAZIONE:	INCREMENTO COSTI

CENTRO:	<b>SGA-CORRENTI</b>
VOCE DI COSTO:	ENERGIA ELETTRICA
MOTIVO VARIAZIONE:	RIPIANIFICAZIONE CON AVANZAMENTO AL 30/06/2015
IMPORTO VARIAZIONE	-40.000
TIPO DI VARIAZIONE:	RIDUZIONE COSTI

CENTRO:	<b>SGA-CORRENTI</b>
VOCE DI COSTO:	SP. TELEFONIA MOBILE
MOTIVO VARIAZIONE:	RIPIANIFICAZIONE CON AVANZAMENTO AL 30/06/2015
IMPORTO VARIAZIONE	-20.000
TIPO DI VARIAZIONE:	RIDUZIONE COSTI

CENTRO:	<b>SGA-CORRENTI</b>
VOCE DI COSTO:	PUBBLICAZIONI
MOTIVO VARIAZIONE:	RIPIANIFICAZIONE CON AVANZAMENTO AL 30/06/2015
IMPORTO VARIAZIONE	-5.000
TIPO DI VARIAZIONE:	RIDUZIONE COSTI

CENTRO:	<b>SGA-CORRENTI</b>
VOCE DI COSTO:	ATTIVITA' PROMOZIONALI
MOTIVO VARIAZIONE:	RIPIANIFICAZIONE CON AVANZAMENTO AL 30/06/2015
IMPORTO VARIAZIONE	-4.500
TIPO DI VARIAZIONE:	RIDUZIONE COSTI

CENTRO:	<b>SGA-CORRENTI</b>
VOCE DI COSTO:	SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI
MOTIVO VARIAZIONE:	RIPIANIFICAZIONE CON AVANZAMENTO AL 30/06/2015
IMPORTO VARIAZIONE	-5.000
TIPO DI VARIAZIONE:	RIDUZIONE COSTI

CENTRO:	<b>SGA-CORRENTI</b>
VOCE DI COSTO:	MOSTRE E FIERE
MOTIVO VARIAZIONE:	RIPIANIFICAZIONE CON AVANZAMENTO AL 30/06/2015
IMPORTO VARIAZIONE	-15.000
TIPO DI VARIAZIONE:	RIDUZIONE COSTI

CENTRO:	<b>SGA-CORRENTI</b>
VOCE DI COSTO:	COMPENSO COMITATO SCIENTIFICO
MOTIVO VARIAZIONE:	RIPIANIFICAZIONE CON AVANZAMENTO AL 30/06/2015
IMPORTO VARIAZIONE	-18.000
TIPO DI VARIAZIONE:	RIDUZIONE COSTI

CENTRO:	<b>SGA-CORRENTI</b>
VOCE DI COSTO:	COMPENSO AMMINISTRATORI
MOTIVO VARIAZIONE:	RIPIANIFICAZIONE CON AVANZAMENTO AL 30/06/2015
IMPORTO VARIAZIONE	-15.000
TIPO DI VARIAZIONE:	RIDUZIONE COSTI



CENTRO:	<b>SGA-CORRENTI</b>
VOCE DI COSTO:	COMPENSO ODV
MOTIVO VARIAZIONE:	RIPIANIFICAZIONE CON AVANZAMENTO AL 30/06/2015
IMPORTO VARIAZIONE	-15.000
TIPO DI VARIAZIONE:	RIDUZIONE COSTI

CENTRO:	<b>SGA-CORRENTI</b>
VOCE DI COSTO:	ASSICURAZIONI
MOTIVO VARIAZIONE:	RIPIANIFICAZIONE CON AVANZAMENTO AL 30/06/2015
IMPORTO VARIAZIONE	-5.000
TIPO DI VARIAZIONE:	RIDUZIONE COSTI

CENTRO:	<b>SGA-CORRENTI</b>
VOCE DI COSTO:	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
MOTIVO VARIAZIONE:	RIPIANIFICAZIONE CON AVANZAMENTO AL 30/06/2015
IMPORTO VARIAZIONE	-5.000
TIPO DI VARIAZIONE:	RIDUZIONE COSTI

CENTRO:	<b>SGA-CORRENTI</b>
VOCE DI COSTO:	CARBURANTE
MOTIVO VARIAZIONE:	RIPIANIFICAZIONE CON AVANZAMENTO AL 30/06/2015
IMPORTO VARIAZIONE	-5.000
TIPO DI VARIAZIONE:	RIDUZIONE COSTI

CENTRO:	<b>CIF-CORRENTI</b>
DESCRIZIONE INTERVENTO:	ACCANTONAMENTO CENTRO OPERATIVO
MOTIVO VARIAZIONE:	RIDETERMINAZIONE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELL' AVANZAMENTO AL 30/06/2015 E DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DIRETTIVE PAT SUI COSTI DI FUNZIONAMENTO
IMPORTO VARIAZIONE	38.000
TIPO DI VARIAZIONE:	INCREMENTO COSTI

CENTRO:	<b>CRI-CORRENTI</b>
DESCRIZIONE INTERVENTO:	ACCANTONAMENTO CENTRO OPERATIVO
MOTIVO VARIAZIONE:	RIDETERMINAZIONE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELL' AVANZAMENTO AL 30/06/2015 E DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DIRETTIVE PAT SUI COSTI DI FUNZIONAMENTO
IMPORTO VARIAZIONE	69.500
TIPO DI VARIAZIONE:	INCREMENTO COSTI

CENTRO:	<b>CTT-CORRENTI</b>
DESCRIZIONE INTERVENTO:	ACCANTONAMENTO CENTRO OPERATIVO
MOTIVO VARIAZIONE:	RIDETERMINAZIONE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELL'AVANZAMENTO AL 30/06/2015 E DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DIRETTIVE PAT SUI COSTI DI FUNZIONAMENTO
IMPORTO VARIAZIONE	45.000
TIPO DI VARIAZIONE:	INCREMENTO COSTI

**RIEPILOGO VARIAZIONI DI PARTE CORRENTE****VARIAZIONI RICAVI EXTRA ADP (A SEGUITO DELLA RIPIANIFICAZIONE INFRANNUALE)**

	<b>BUDGET 2015 INIZIALE</b>	<b>VARIAZIONE</b>	<b>BUDGET 2015 ASSESTATO</b>
SGA	202.404,00	- 12.800,00	189.604,00
AZA	2.162.975,00	-	2.162.975,00
CIF	1.353.947,96	12.800,00	1.366.747,96
CRI	3.524.593,62	181.271,75	3.705.865,37
CTT	2.309.490,15	45.340,09	2.354.830,24
<b>* Totale</b>	<b>9.553.410,73</b>	<b>226.611,84</b>	<b>9.780.022,57</b>

**VARIAZIONI FIN. ADP 2015 (COMPRESO ACCANTONAMENTO)+ DISTRIBUZ. AVANZO 2014**

	<b>BUDGET 2015 INIZIALE</b>	<b>VARIAZIONE</b>	<b>BUDGET 2015 ASSESTATO</b>
SGA	95.000,00		95.000,00
AZA	-	-	-
CIF	10.660.974,00	25.000,00	10.685.974,00
CRI	18.660.995,00	75.000,00	18.735.995,00
CTT	12.254.705,00	30.000,00	12.284.705,00
<b>* Totale</b>	<b>41.671.674,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>41.801.674,00</b>

**VARIAZIONE COSTI**

	<b>BUDGET 2015 INIZIALE</b>	<b>VARIAZIONE</b>	<b>BUDGET 2015 ASSESTATO</b>
SGA	12.476.797,00	- 165.300,00	12.311.497,00
AZA	2.162.975,00		2.162.975,00
CIF	8.941.914,96	75.800,00	9.017.714,96
CRI	16.674.729,62	325.771,75	17.000.501,37
CTT	10.968.668,15	120.340,09	11.089.008,24
<b>* Totale</b>	<b>51.225.084,73</b>	<b>356.611,84</b>	<b>51.581.696,57</b>

**VARIAZIONE RIBALTAMENTI**

	<b>BUDGET 2015 INIZIALE</b>	<b>VARIAZIONE</b>	<b>BUDGET 2015 ASSESTATO</b>
SGA	- 12.179.393,00	152.500,00	- 12.026.893,00
AZA	-	-	-
CIF	3.073.007,00	- 38.000,00	3.035.007,00
CRI	5.510.859,00	- 69.500,00	5.441.359,00
CTT	3.595.527,00	- 45.000,00	3.550.527,00
<b>* Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## VARIAZIONE PIANO INVESTIMENTI 2015

CENTRO:	<b>SGA - INVESTIMENTI</b>
DESCRIZIONE INTERVENTO:	INVESTIMENTO INTEGRATIVO DE BELLAT
CATEGORIA OMOGENEA::	MIGLIORIE BENI DI TERZI
IMPORTO PREVISTO	191.000
TIPO DI VARIAZIONE:	INCREMENTO PIANO INVESTIMENTI E CORRISPONDENTE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PAT ADP
CONTRIBUTO UTILIZZATO:	ADP AGRICOLTURA INVESTIMENTI 2015 - CAP. PAT 252845

CENTRO:	<b>CTT - INVESTIMENTI</b>
DESCRIZIONE INTERVENTO:	ACCANTONAMENTO INVESTIMENTO IN ATTREZZATURE E ALTRI BENI
CATEGORIA OMOGENEA::	HARDWARE E SOFTWARE
IMPORTO PREVISTO	30.000
TIPO DI VARIAZIONE:	UTILIZZO AVANZO
CONTRIBUTO UTILIZZATO:	AVANZO ADP AGRICOLTURA 2014

CENTRO:	<b>DIR. GENERALE - AZIENDA AGRICOLA - INVESTIMENTI</b>
DESCRIZIONE INTERVENTO:	ACQUISTO NUOVO TRATTORE
CATEGORIA OMOGENEA:	ATTREZZATURE E ALTRI BENI
MOTIVO VARIAZIONE:	VARIAZIONE STIMA INIZIALE
IMPORTO PREVISTO NEL PIANO INVESTIMENTI INIZIALE	50.000
IMPORTO RIDETERMINATO	77.000
IMPORTO VARIAZIONE	27.000
TIPO DI VARIAZIONE:	TERZI)
CONTRIBUTO UTILIZZATO:	2015 AGRICOLTURA

CENTRO:	<b>CRI-CTT INVESTIMENTI</b>
DESCRIZIONE INTERVENTO:	ACQUISTO SPETTROMETRO DI MASSA ISOTOPICO 50% CARICO CRI E 50% A CARICO CTT
CATEGORIA OMOGENEA:	ATTREZZATURE E ALTRI BENI
MOTIVO VARIAZIONE:	ATTRIBUZIONE BUDGET TOTALE A CRI
IMPORTO COMPLESSIVO DELL' INVESTIMENTO	110.000
IMPORTO SPOSTATO DA CTT A CRI	55.000
IMPORTO UTILIZZO AVANZO ADP RICERCA 2014	46.022
IMPORTO UTILIZZO ALTRI ACQUISTI DI ATTREZZATURA SCIENTIFICA CRI	8.978
TIPO DI VARIAZIONE:	COMPENSAZIONE FRA CENTRI OPERATIVI E UTILIZZO AVANZO RICERCA 2014 (PREVISIONE INIZIALE SU MIPAF 2015 E GRANAPADANO 2014)
CONTRIBUTO UTILIZZATO:	2015 RICERCA

<b>CENTRO:</b>	<b>SGA - INVESTIMENTI</b>	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO:</b>	INVESTIMENTO INTEGRATIVO TELERISCALDAMENTO - EFFICIENTAMENTO IMPIANTO	
<b>CATEGORIA OMOGENEA::</b>	MIGLIORIE BENI DI TERZI	
<b>IMPORTO PREVISTO</b>		<b>240.000</b>
<b>TIPO DI VARIAZIONE:</b>	COMPENSAZIONE CON INTERVENTI TRANSITATI A PATRIMONIO DEL TRENINO PRECEDENTEMENTE PREVISTI SU PIANO FEM	
<b>ELENCO INTERVENTI TRANSITATI A PDT:</b>		
ILLUMINAZIONE STRADALE PERTINENZE FEM 2012 C		50.000
BIBLIOTECA LAVORI DI SISTEMAZIONE 2012 C		21.728
IMPIANTO SISTEMA DI VIDEORIPRESA 2012 C		36.111
PERCORSO PEDONALE INGRESSO SCUOLA 2013 C		20.000
POTENZIAMENTO IMPIANTO VIDEOCONTROLLO 2013 C		30.000
ALLESTIMENTO PREFABBRICATO SCUOLA 2013 C		30.000
ILLUMINAZIONE STRADALE ZONA SUD 2011 R		2.161
BIBLIOTECA LAVORI DI SISTEMAZIONE 2011 R		50.000
		<b>240.000</b>
<b>CONTRIBUTO UTILIZZATO:</b>	ADP AGRICOLTURA/RICERCA INVESTIMENTI	
ADP AGRICOLTURA INVESTIMENTI 2012 C		107.838,51
ADP AGRICOLTURA INVESTIMENTI 2013 C		80.000,00
ADP RICERCA INVESTIMENTI 2011 R		52.161,49
		<b>240.000,00</b>

<b>CENTRO:</b>	<b>SGA - INVESTIMENTI</b>	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO:</b>	ACCANTONAMENTO MIGLIORIE BENI DI TERZI	
<b>CATEGORIA OMOGENEA::</b>	MIGLIORIE BENI DI TERZI	
<b>IMPORTO PREVISTO</b>		<b>40.000</b>
<b>TIPO DI VARIAZIONE:</b>	COMPENSAZIONE CON INTERVENTI TRANSITATI A PATRIMONIO DEL TRENINO PRECEDENTEMENTE PREVISTI SU PIANO FEM	
<b>ELENCO INTERVENTI TRANSITATI A PDT:</b>		
PERCORSO PEDONALE INGRESSO SCUOLA 2013 C		40.000
<b>CONTRIBUTO UTILIZZATO:</b>	ADP AGRICOLTURA INVESTIMENTI 2013 C	

<b>PROSPETTO DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO 2014</b>	<b>ADP 2014 Agricoltura:</b>	<b>ADP 2014 Ricerca:</b>	<b>NOTE</b>
	<b>1.736.011,46</b>	<b>1.423.167,82</b>	<b>3.159.179,28</b>

**CDA DD. 18/12/2014**

BUDGET 2015		950.000,00	CRI - CORRENTI
BUDGET 2015		90.500,00	CTT - CORRENTI
BUDGET 2015	109.500,00		CTT - INVESTIMENTI
BUDGET 2015	450.000,00		CIF - CORRENTI

<b>AVANZI VINCOLATI A SEGUITO RIPIANIFICAZIONE</b>			
SCOPAZZI CRI		236.645,98	CRI - CORRENTI
MOUNTFOR		100.000,00	CRI - CORRENTI
<b>CE DD.20/04/2015 I^VARIATIONE BILANCIO</b>			
PERSONALE CIF- PROGRESSIONI 2011-2012 DOCENTI PAT A DISPOSIZIONE	34.000,00		CIF - CORRENTI
PERSONALE CIF- PROGRESSIONI DOCENTI FEM 2013-2014	49.000,00		CIF - CORRENTI
<b>CE DD.22/05/2015 II^VARIATIONE BILANCIO</b>			
PERSONALE CIF- PROGRESSIONI DOCENTI FEM 2013-2014	6.174,00		CIF - CORRENTI
<b>CDA DD. 22/09/2015</b>			
ACQUISTO SPETTROMETRO DI MASSA ISOTOPICO 50% CARICO CRI E 50% A CARICO CTT		46.021,84	CRI - INVESTIMENTI
ACCANTONAMENTO INVESTIMENTO IN ATTREZZATURE E ALTRI BENI	30.000,00		CTT - INVESTIMENTI
SPESE LEGALI - CAUSE PERSONALE	50.000,00		SGA - CORRENTI (NEI RIBALTIMENTI)
<b>AVANZO/AVANZO DA DISTRIBUIRE</b>	<b>1.007.337,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.337,46</b>