



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

deliberazione n. **39**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

OGGETTO:

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

Il giorno **20 novembre 2015** ad ore **8:45**, nella sala delle sedute in seguito a regolamentare convocazione, si è riunito

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sotto la presidenza del presidente:

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

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";
- 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 20145-2017 approvata dal Consiglio di amministrazione in data 20 aprile 2015;
- vista la II variazione del bilancio di previsione e del piano degli investimenti 2015-2017 approvata dal Comitato esecutivo con deliberazione n. 1 di data 22 maggio 2015;
- vista la III variazione del bilancio di previsione e del piano degli investimenti 2015-2017 approvata dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 34 di data 22 settembre 2015;
- visti i prospetti economico finanziari allegati.

Tutto ciò premesso:

all'unanimità dei voti legalmente espressi

d e l i b e r a

- 1) di approvare la IV variazione del bilancio di previsione e del piano degli investimenti 2015-2017, secondo quanto indicato nei prospetti economico-finanziari allegati.

=== o O o ===

Adunanza chiusa ad ore **13:10**.

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. 39 di data 20 novembre 2015
composto complessivamente di n. 5 facciate.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
- dott. Sergio Menapace -
f.to Menapace

IL PRESIDENTE
- prof. Andrea Segrè -
f.to Segrè

IV^ VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2015-2017



Consiglio di amministrazione del 20 novembre 2015



FONDAZIONE EDMUND MACH - © 2011

VARIAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2015

CENTRO:	SGA-CORRENTI
DESCRIZIONE INIZIATIVA:	RICONOSCIMENTO INTERESSI PASSIVI PAT
MOTIVO VARIAZIONE:	INTEGRAZIONE ACCANTONAMENTO RICAVI/CONTRIBUTI STIMATI DA PAT - ADP RICERCA 2015 - PREVISTO PRELIEVO FONDO RISERVA PAT
IMPORTO VARIAZIONE	158.000
TIPO DI VARIAZIONE:	INCREMENTO COSTO PIANIFICATO PER INTERESSI PASSIVI DI 58.000 EURO - INCREMENTO ACCANTONAMENTO SGA PER 100.000 EURO
CONTRIBUTO UTILIZZATO:	CONTRIBUTO ADP RICERCA 2015

CENTRO:	SGA-CORRENTI
DESCRIZIONE INIZIATIVA:	ACCANTONAMENTO COSTI CONTENZIOSO PERSONALE
MOTIVO VARIAZIONE:	VERIFICA COSTI CONTENZIOSO PERSONALE
IMPORTO VARIAZIONE	243.000
TIPO DI VARIAZIONE:	PREVISIONE ACCANTONAMENTO 2015
CONTRIBUTO UTILIZZATO:	AVANZO ADP AGRICOLTURA 2014

VARIAZIONE PIANO INVESTIMENTI 2015

CENTRO:	CTT - INVESTIMENTI
DESCRIZIONE INTERVENTO:	INVESTIMENTO IN IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI - LABORATORIO ANALISI
CATEGORIA OMOGENEA::	IMPIANTI E MACCHINARI
IMPORTO PREVISTO	70.000
TIPO DI VARIAZIONE:	UTILIZZO AVANZO
CONTRIBUTO UTILIZZATO:	AVANZO ADP AGRICOLTURA 2014

CENTRO:	CTT - INVESTIMENTI
DESCRIZIONE INTERVENTO:	INVESTIMENTO PER ADEGUAMENTO DI 3 GASGROMATOGRAFIDI LIQUIDI DI PROPRIETA' PAT
CATEGORIA OMOGENEA::	MIGLIORIE BENI DI TERZI
IMPORTO PREVISTO	13.500
TIPO DI VARIAZIONE:	UTILIZZO AVANZO
CONTRIBUTO UTILIZZATO:	AVANZO ADP AGRICOLTURA 2014

CENTRO:	DIR. GENERALE - AZIENDA AGRICOLA - INVESTIMENTI
DESCRIZIONE INTERVENTO:	RINNOVO IMPIANTI FRUTTI/VITICOLI
CATEGORIA OMOGENEA:	IMPIANTI E MACCHINARI
MOTIVO VARIAZIONE:	VARIAZIONE STIMA INIZIALE
IMPORTO PREVISTO	250.000
TIPO DI VARIAZIONE:	UTILIZZO AVANZO
CONTRIBUTO UTILIZZATO:	AVANZO ADP AGRICOLTURA 2014

CENTRO:	SGA - INVESTIMENTI
DESCRIZIONE INTERVENTO:	INVESTIMENTI IN SVILUPPO SOFTWARE
CATEGORIA OMOGENEA::	HARDWARE-SOFTWARE
IMPORTO PREVISTO	170.000
TIPO DI VARIAZIONE:	UTILIZZO AVANZO
CONTRIBUTO UTILIZZATO:	AVANZO ADP AGRICOLTURA 2014

CENTRO:	SGA - INVESTIMENTI
DESCRIZIONE INTERVENTO:	INVESTIMENTI IN HARDWARE
CATEGORIA OMOGENEA::	HARDWARE-SOFTWARE
IMPORTO PREVISTO	40.000
TIPO DI VARIAZIONE:	UTILIZZO AVANZO
CONTRIBUTO UTILIZZATO:	AVANZO ADP AGRICOLTURA 2014

CENTRO:	SGA - INVESTIMENTI
DESCRIZIONE INTERVENTO:	INVESTIMENTI IN ATTREZZATURE ED ALTRI BENI HARDWARE
CATEGORIA OMOGENEA::	ATTREZZATURE ED ALTRI BENI
IMPORTO PREVISTO	160.837
TIPO DI VARIAZIONE:	UTILIZZO AVANZO
CONTRIBUTO UTILIZZATO:	AVANZO ADP AGRICOLTURA 2014

CENTRO:	SGA - INVESTIMENTI
DESCRIZIONE INTERVENTO:	INVESTIMENTI MIGLIORIE BENI DI TERZI
CATEGORIA OMOGENEA::	MIGLIORIE BENI DI TERZI
IMPORTO PREVISTO	60.000
TIPO DI VARIAZIONE:	UTILIZZO AVANZO
CONTRIBUTO UTILIZZATO:	AVANZO ADP AGRICOLTURA 2014

PROSPETTO DI DESTINAZIONE DEFINITIVA DELL'AVANZO 2014	ADP 2014 Agricoltura:	ADP 2014 Ricerca:	NOTE
	1.736.011,46	1.423.167,82	3.159.179,28

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

AVANZI VINCOLATI A SEGUITO RIPIANIFICAZIONE			
SCOPAZZI CRI		236.645,98	CRI - CORRENTI
MOUNTFOR		100.000,00	CRI - CORRENTI
CE DD.20/04/2015 I^VARIAZIONE BILANCIO			
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
CE DD.22/05/2015 II^VARIAZIONE BILANCIO			
PERSONALE CIF- PROGRESSIONI DOCENTI FEM 2013-2014	6.174,00		CIF - CORRENTI
CDA DD. 22/09/2015			
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 RIBALTAMENTI)
AVANZO/AVANZO DA DISTRIBUIRE	1.007.337	0,00	1.007.337

CDA DD. 20/11/2015

ACCANT. CONTENZIOSO PERSONALE - NORMA TRANSITORIA	243.000		SGA - CORRENTI
SOFTWARE	170.000		SGA - INVESTIMENTI
HARDWARE	40.000		SGA - INVESTIMENTI
ATTREZZATURE ED ALTRI BENI	160.837		SGA - INVESTIMENTI
MIGLIORIE BENI DI TERZI	60.000		SGA - INVESTIMENTI
IMPIANTI FRUTTICOLI/VITICOLI AZA	250.000		AZA - INVESTIMENTI
IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI CTT	70.000		CTT - INVESTIMENTI
MIGLIORIE BENI DI TERZI	13.500		CTT - INVESTIMENTI
TOTALE	1.007.337		
DISPOSIBILITA' FINALE AVANZO 2014	0		

RICONOSCIMENTO INTERESSI PASSIVI PAT	158.000
--------------------------------------	---------

TOTALE IV VARIAZIONE DI BILANCIO-PIANO INV.	1.165.337
--	------------------