PASSIVITA'	al 1°-1-2000	al 31-12-2000	Differenze in più	Differenze in meno
Fondi accantonamenti vari				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	9.172.397.760	9.871.953.400	737.595.490	38.039.850
Fondo imposte e tasse	-	-	-	-
Fondi rischi	-	-	-	-
Fondi per accantonamenti diversi	-	-	-	-
	9.172.397.760	9.871.953.400	737.595.490	38.039.850
Poste rettificative dell'attivo				
Fondo svalutazione crediti	68.000.000	87.000.000	19.000.000	-
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni	160.000	160.000	-	-
Fondo ammortamento immobili	5.631.740.250	6.170.564.070	538.823.820	-
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	12.811.645.100	14.085.986.710	1.505.429.180	231.087.570
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine d'ufficio	880.763.445	937.856.755	99.389.875	42.296.565
	19.392.308.795	21.281.567.535	2.162.642.875	273.384.135

ATTIVITA'			Differenze	
	al 1°-1-2000	al 31-12-2000	in più	in meno
Spese in conto capitale da acquisire al patrimonio	288.232.110	149.345.905	-	138.886.205
	288.232.110	149.345.905	-	138.886.205
TOTALE ATTIVITA'	85.630.111.520	92.738.949.275	40.065.084.275	32.956.246.520
Deficit patrimoniale				
Disavanzo economico esercizi precedenti	-	-	-	-
Disavanzo economico dell'esercizio	-	-	-	-
	-	-	-	-
TOTALE A PAREGGIO	85.630.111.520	92.738.949.275	40.065.084.275	32.956.246.520
Conti d'ordine				
Valori di terzi depositati a cauzione, garanzia, ecc. (cauzioni per capitale e interessi relative a contratti di locazione attivi)	11.777.425	11.777.425	-	-
Conti diversi (attrezzature scientifiche del CNR in uso)	6.256.934.875	6.256.934.875	-	-
	6.268.712.300	6.268.712.300	-	-

PASSIVITA'	al 1°-1-2000	al 31-12-2000	Differenze in più	Differenze in meno
TOTALE PASSIVITA'	46.408.080.770	48.406.904.015	6.211.706.020	4.212.882.775
Patrimonio netto				
Fondo di dotazione	39.222.030.750	39.222.030.750		-
Riserve obbligatorie	-	-	-	-
Fondo rivalutazione conguaglio monetario	-	-	-	-
Avanzo economico esercizi precedenti	-	-	-	-
Avanzo economico dell'esercizio	-	5.110.014.510	5.110.014.510	-
	39.222.030.750	44.332.045.260	5.110.014.510	-
TOTALE A PAREGGIO	85.630.111.520	92.738.949.275	11.321.720.530	4.212.882.775
Conti d'ordine				
Terzi per valori depositati a cauzione, garanzia, ecc. (cauzioni per capitale e interessi relative a contratti di locazione attivi)	11.777.425	11.777.425	-	-
Conti diversi (attrezzature scientifiche del CNR in uso)	6.256.934.875	6.256.934.875	-	-
	6.268.712.300	6.268.712.300	-	-

ALLEGATI

Allegato n. 1

Istituto Elettrotecnico Nazionale
Galileo Ferraris

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 29 febbraio 2000

L'anno 2000, addì martedì 29 febbraio, alle ore 9, nella Sala appositamente destinata presso la sede IEN di Strada delle Cacce, 91, Torino, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, per la discussione dei punti di cui al seguente

Ordine del giorno

0. Approvazione dell'ordine del giorno.
1. Approvazione del verbale della riunione precedente.
2. Comunicazioni.
3. Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente.
4. Programma triennale 2001-2003: linee di impostazione.
5. Nomina del Direttore generale per il quinquennio 2000-2005.
6. Commissione Programmazione e affari generali.
   6.1. Ordinamento dell'IEN: adeguamento alla normativa del D. leg.vo 19/1999.
7. Commissione Bilancio e affari patrimoniali.
8. Commissione Affari del personale.
9. Ordinaria amministrazione.
10. Varie ed eventuali.

oooooooooooooooooooo

Sono presenti all'inizio della seduta: il prof. Sigfrido Leschiutta, Presidente; il dott. Paolo Antonio Mastroeni, Direttore generale; l'ing. Michele Borsero, l'ing. Saverio D'Emilio, il dott. Renato Spagnolo, il dott. Franco Vinai, rappresentanti dei ricercatori; il sig. Franco Cordara e la sig.ra Maria Grazia Cortese, rappresentanti del personale tecnico e amministrativo; il prof. Sergio Benedetto, rappresentante del Politecnico di Torino; il prof. Salvatore Coluccia, rappresentante del Comune di Torino; il sig. Emilio Diana, rappresentante della Regione Piemonte; il prof. Paolo Prinetto, rappresentante del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato; il dott. Pierluigi Redolfi, rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

ISTITUTO ELETTROTECNICO GALILEO FERRARIS NAZIONALE TORINO

Il Funzionario incaricato
Anna Marina Castello
Collaboratore di amministrazione

Istituto Elettrotecnico Nazionale
Galileo Ferraris

CdA del 29 febbraio 2000

Giustifica l'assenza: il prof. Rodolfo Zich, rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Si sono assentati prima del termine della seduta: il prof. Sergio Benedetto (alle ore 13,10) e il prof. Paolo Prinetto (alle ore 13,20).

Partecipa alla riunione la sig.ra Anna Marina Castello, collaboratore di amministrazione, per la raccolta degli elementi necessari alla stesura del verbale.

oooooooooooooooooooo

0. Approvazione dell'ordine del giorno

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio l'inserimento, nell'o.d.g., dei punti: 7.1. - Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 (1° provvedimento); 7.2. - Contratto di locazione con il Politecnico di Torino; 7.3. - Acquisto strumentazione - Settore Metrologia elettromagnetica e di tempo e frequenza; 9.1. - Proroga della concessione con la Servizi Tecnici S.p.A..

Il Consiglio accoglie la proposta.

Omissis

ISTITUTO ELETTROTECNICO GALILEO FERRARIS NAZIONALE TORINO

* Funzionario incaricato
Anna Marina Castello
Collaboratore di amministrazione

Istituto Elettrotecnico Nazionale
Galileo Ferraris

CdA del 29 febbraio 2000

Omissis

7. Commissione Bilancio e affari patrimoniali

7.1. VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000 (1° PROVVEDIMENTO)

Su invito del Presidente, il dott. Mastroeni illustra lo schema di deliberazione concernente il 1° provvedimento di variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.

Tale variazione riguarda unicamente l'importo della borsa di addestramento alla ricerca messa a disposizione dalla Società Augusta Edizioni Mortarino, da utilizzare in collaborazione con l'Istituto di Metrologia Gustavo Colonnetti del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Detto provvedimento è accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dell'Istituto.

ISTITUTO ELETTROTECNICO NAZIONALE GALILEO FERRARIS TORINO

Funzionario incaricato
Anna Marina Castello
Collaboratore di amministrazione

Istituto Elettrotecnico Nazionale
Galileo Ferraris

CdA del 29 febbraio 2000

Viene quindi sottoposta al Consiglio la seguente deliberazione.

Deliberazione n. 03/1/2000

Oggetto: Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 (1° provvedimento).

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la legge 25 luglio 1956, n. 925;
- Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- Visto lo Statuto dell'Istituto approvato con decreto commissariale n. 102, del 2 marzo 1992;
- Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000;
- Vista la deliberazione consiliare n. 046/5/1999, del 29 ottobre 1999, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000;
- Considerato che la Società Augusta Edizioni Mortarino ha messo a disposizione una borsa di addestramento alla ricerca relativa a "Misure in ambito ambientale", da utilizzare in collaborazione con l'IMGC del CNR;
- Ritenuto quindi di apportare, al bilancio per l'esercizio finanziario corrente, le necessarie variazioni, tanto nella gestione di competenza quanto in quella di cassa al fine di poter introitare la somma messa a disposizione per la borsa di addestramento alla ricerca e, conseguentemente, provvedere al pagamento della medesima al vincitore del bando;
- Visto l'art. 12 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell'Istituto, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 250, del 26 ottobre 1998;
- Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in ordine al presente provvedimento;
- Preso atto del voto consultivo favorevole del Direttore generale;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a :

ISTITUTO ELETTROTECNICO GALILEO FERRARIS NAZIONALE TORINO

Il Funzionario incaricato
Anna Marina Castello
Collaboratore Amministrativo

Istituto Elettrotecnico Nazionale
Galileo Ferraris

CdA del 29 febbraio 2000

1) di stanziare al cap. 18 dell'entrata (Contributi di privati per l'istituzione di premi e di borse di addestramento alla ricerca) e al cap. 45 della spesa (Erogazione di borse di addestramento alla ricerca e premi istituiti da enti e privati) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000, sia nella gestione della competenza, sia nella gestione di cassa e per le motivazioni esposte nelle premesse, la somma di lire 25.000.000 (comprensiva dell'importo della borsa per L. 20.400.000 lorde, oltre agli oneri dovuti per legge);

2) di accertare che, per effetto di dette variazioni, i risultati complessivi del bilancio risultano essere i seguenti:

Gestione della competenza

- Entrata iniziale	L.	27.650.500.000	
- 1° provv. di variazioni	+ "	25.000.000	
Totale generale			+ L. 27.675.500.000
- Uscita iniziale	L.	27.650.500.000	
- 1° provv. di variazioni	+ "	25.000.000	
Totale generale			- " 27.675.500.000
Risultato differenziale			L. -

Gestione di cassa

- Entrata iniziale	L.	40.996.039.000	
- 1° provv. di variazioni	+ "	25.000.000	
Totale generale			+ L. 41.021.039.000
- Uscita iniziale	L.	38.657.000.000	
- 1° provv. di variazioni	+ "	25.000.000	
Totale generale			- L. 38.682.000.000
Risultato differenziale			+ L. 2.339.039.000

---------- * ----------

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

Omissis

ISTITUTO ELETTROTECNICO GALILEO FERRARIS NAZIONALE TORINO

Funzionario incaricato
Anna Marina Castello
Collaboratore di amministrazione

Istituto Elettrotecnico Nazionale
Galileo Ferraris

CdA del 29 febbraio 2000

Omissis

Il Direttore generale
(dott. P. A. Mastroeni)

Il Presidente
(prof. S. Leschiutta)

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE di pagine 5 e v

Il Funzionario incaricato
Anna Marina Castello
Collaboratore di amministrazione

26 MAR. 2001

Allegato n. 2

Istituto Elettrotecnico Nazionale
Galileo Ferraris

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 28 aprile 2000

L'anno 2000, addì venerdì 28 aprile, alle ore 9, nella Sala appositamente destinata presso la sede IEN di Strada delle Cacce, 91, Torino, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, per la discussione dei punti di cui al seguente

Ordine del giorno

0. Approvazione dell'ordine del giorno.
1. Approvazione del verbale della riunione precedente.
2. Comunicazioni.
3. Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente.
4. Commissione Bilancio e affari patrimoniali.
   4.1. Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1999.
   4.2. Variazioni al Bilancio di previsione 2000: 2° provvedimento.
5. Approvazione della relazione sull'attività svolta nel 1999.
6. Commissione Programmazione e affari generali.
   6.1. Ordinamento dell'IEN: adeguamento alla normativa del D. leg.vo 19/1999.
7. Commissione Affari del personale.
8. Commissione per l'utilizzo delle sedi IEN.
9. Ordinaria amministrazione.
10. Varie ed eventuali.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Sono presenti all'inizio della seduta: il prof. Sigfrido Leschiutta, Presidente; il dott. Paolo Antonio Mastroeni, Direttore generale; l'ing. Michele Borsero, l'ing. Saverio D'Emilio, il dott. Renato Spagnolo, il dott. Franco Vinai, rappresentanti dei ricercatori; il sig. Franco Cordara e la sig.ra Maria Grazia Cortese, rappresentanti del personale tecnico e amministrativo; il prof. Sergio Benedetto, rappresentante del Politecnico di Torino; il prof. Salvatore Coluccia, rappresentante del Comune di Torino; il sig. Emilio Diana, rappresentante della Regione Piemonte; il dott. Pierluigi Redolfi, rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

ISTITUTO ELETTROTECNICO NAZIONALE GALILEO FERRARIS TORINO

Il Funzionario incaricato
Anna Marina Castello
Collaboratore di amministrazione

Istituto Elettrotecnico Nazionale
Galileo Ferraris

CdA del 28 aprile 2000

Giustificano l'assenza: il prof. Paolo Prinetto, rappresentante del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato; il prof. Rodolfo Zich, rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Si è assentato prima del termine della seduta: il prof. Salvatore Coluccia (alle ore 10,30).

Partecipa alla riunione la sig.ra Anna Marina Castello, collaboratore di amministrazione, per la raccolta degli elementi necessari alla stesura del verbale.

oooooooooooooooooooo

Omissis

ISTITUTO ELETTROTECNICO GALILEO FERRARIS NAZIONALE TORINO

Il Funzionario incaricato
Anna Marina Castello
Collaboratore di amministrazione

Istituto Elettrotecnico Nazionale
Galileo Ferraris

CdA del 28 aprile 2000

Omissis

4. Commissione Bilancio e affari patrimoniali

Omissis

ISTITUTO ELETTROTECNICO NAZIONALE GALILEO FERRARIS TORINO

Funzionario incaricato
Anna Marina Castello
Collaboratore di amministrazione

Istituto Elettrotecnico Nazionale
Galileo Ferraris

CdA del 28 aprile 2000

Omissis

4.2. VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2000: 2° PROVVEDIMENTO

Viene illustrato lo schema di deliberazione concernente il 2° provvedimento di variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000, redatto sulla base delle risultanze di chiusura del Conto consuntivo 1999.

Tale variazione per le entrate tiene conto dell'avanzo di amministrazione e di cassa a fine 1999 nonché dell'assegnazione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica della somma di 850 milioni per l'allestimento di un laboratorio e, per quanto concerne le spese, dello stanziamento del suddetto contributo e di esigenze improrogabili di alcuni capitoli.

Detto provvedimento è accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dell'Istituto.

Viene quindi sottoposta al Consiglio la seguente deliberazione.

Deliberazione n. 14/2/2000

Oggetto: Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 (2° provvedimento).

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la legge 25 luglio 1956, n. 925;
- Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- Visto lo Statuto dell'Istituto approvato con decreto commissariale n. 102, del 2 marzo 1992;
- Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000;
- Vista la deliberazione consiliare n. 046/5/1999, del 29 ottobre 1999, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000;
- Vista la deliberazione consiliare n. 00/2/2000, del 28 aprile 2000 con la quale è stato approvato il Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1999;
- Considerato che, per i fatti indicati qui di seguito, si rende necessario apportare, al detto bilancio, alcune variazioni tanto nella gestione di competenza quanto in quella di cassa e, in particolare, con riguardo alle singole poste e ai singoli capitoli:

ISTITUTO ELETTROTECNICO GALILEO FERRARIS NAZIONALE TORINO

Funzionario incaricato
Anna Marina Castello
Collaboratore di amministrazione