

Allegato n. 4

ESTRATTO DEL
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 30 aprile 1996

L'anno 1996, addì martedì 30 aprile, alle ore 15, nella Sala appositamente destinata presso la sede IEN di Corso Massimo d'Azeglio, 42, 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. Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1995.
5. Variazioni al bilancio di previsione 1996: 1° provvedimento.
6. Relazione della Commissione Bilancio.
7. Relazione della Commissione Edilizia.
8. Relazione della Commissione Personale.
9. Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture scientifiche.
10. Ordinaria amministrazione.
11. Varie ed eventuali.

oooooooooooooooooooo

Sono presenti all'inizio della seduta: il prof. Sigfrido Leschiutta, Presidente; il dott. Paolo Antonio Mastroeni, Direttore generale; l'ing. Saverio D'Emilio (Vicepresidente), la dott.ssa Maria Luisa Rastello, il dott. Franco Vinai, rappresentanti dei ricercatori; la sig.ra Maria Grazia Cortese e il sig. Aldo Stantero, rappresentanti del personale tecnico amministrativo; l'ing. Luigi Ferrero, rappresentante del Comune di Torino; il prof. Sergio Sartori, rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca; il prof. Maurizio Vallauri, rappresentante della Regione Piemonte.



Il Funzionario incaricato
Mariella Perassi
Funzionario di amministrazione

Partecipa alla seduta il dott. Pasquale Mastrodomenico, Membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

Si sono assentati prima del termine della seduta: il sig. Aldo Stantero (alle ore 16,20) e il dott. Pasquale Mastrodomenico (alle ore 16,25).

Assenti giustificati: il prof. Sergio Benedetto, rappresentante del Politecnico di Torino; il prof. Gaetano Pessina, rappresentante del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato; il dott. Renato Spagnolo, rappresentante dei ricercatori; il prof. Rodolfo Zich, rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca.

oooooooooooooooooooo

O m i s s i s

4. Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1995

Su invito del Presidente, il dott. Mastroeni illustra il provvedimento concernente il riaccertamento dei residui dell'esercizio finanziario 1995, per effetto del quale vengono eliminati residui attivi per L. 1.973.165 e residui passivi per L. 162.792.025.

L'eliminazione dei residui attivi è conseguente a minori entrate dovute a crediti inesigibili a seguito della conclusione di una procedura fallimentare, all'annullamento di un credito per il quale non è vantaggioso intraprendere azioni legali per il recupero nonché a sconti ed arrotondamenti. La riduzione dei residui passivi è dovuta a minori spese per il personale e per gli organi di governo, oltre che ad altri minori spese quali risultano più esattamente dettagliate nella proposta di deliberazione che segue.

Alla luce del parere favorevole espresso su dette variazioni dal Collegio dei Revisori dei Conti durante la riunione del 23 aprile u.s. (Verbale n. 172), viene sottoposta al Consiglio la deliberazione seguente.

Deliberazione n. 019/3/1996

Oggetto: Riaccertamento dei residui della gestione dell'esercizio finanziario 1995.

Il Consiglio di Amministrazione

— Vista la legge 25 luglio 1956, n. 925;



Il Funzionario incaricato
Mariella Defassi
Funzionario di amministrazione

- Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- Visto il decreto commissariale n. 102, del 2 marzo 1992;
- Visto il 4° comma dell'art. 39 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696;
- Ritenuto di dover procedere di conseguenza;
- Considerate, pertanto, le seguenti variazioni nel conto dei residui:

per l'entrata

minori riscossioni per complessive L. 1.973.165 dovute a:

- minore entrata per crediti inesigibili a seguito della conclusione di una procedura fallimentare con conseguente non ammissione al passivo, nonché dell'annullamento di un credito non risultando economicamente vantaggioso intraprendere un'azione legale per il recupero del medesimo data l'esiguità dell'importo (capp. 9, 13 e 43): L. 1.954.680;
- sconti e arrotondamenti (capp. 9, 14 e 17): L. 18.485;

per la spesa

minori impegni per complessive L. 162.792.025 dovuti a:

- minori spese per il personale e per gli organi di governo dell'Ente conseguenti a più esatti accertamenti delle somme da pagare (capp. 1, 7, 8 e 9): L. 61.395.290;
- minori spese per acquisto di beni e servizi e per altre spese correnti, conseguentemente all'annullamento di alcune ordinazioni e a una più esatta definizione delle somme da pagare (capp. 18, 19, 24, 25, 28, 29, 31, 38, 39, 42, e 55): L. 81.370.365;
- minori spese per acquisizione di beni di uso durevole e immobilizzazioni tecniche conseguenti alla definizione degli impegni (capp. 57, 59, 60 e 62): L. 20.026.370;
- 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 :

- 1) di approvare il seguente riaccertamento nel conto dei residui dell'esercizio finanziario 1995:



Il Funzionario incaricato
Mariella Perassi
Funzionario di amministrazione

ENTRATA				SPESA			
Cap.	Consistenza all'1-1-1995	Riaccertamenti	Nuova consistenza	Cap.	Consistenza all'1-1-1995	Riaccertamenti	Nuova consistenza
9	931.999.495	- 1.836.660	930.162.835	1	55.768.850	- 175.275	55.593.575
13	67.953.070	- 59.500	67.893.570	7	374.639.040	- 578.175	374.060.865
14	57.569.800	+ 5	57.569.805	8	280.000.000	- 52.447.200	227.552.800
17	146.225.605	- 12.010	146.213.595	9	57.130.580	- 8.194.640	48.935.940
43	19.704.800	- 65.000	19.639.800	18	225.398.340	- 7.197.780	218.200.560
				19	335.211.620	- 9.209.950	326.001.670
				24	5.950.325	- 63.705	5.886.620
				25	26.710.405	- 15.568.045	11.142.360
				28	42.457.785	- 174.455	42.283.330
				29	184.525.540	- 17.796.835	166.728.705
				31	185.272.540	- 27.303.045	157.969.495
				38	5.226.700	- 4.380	5.222.320
				39	11.138.990	- 3.812.500	7.326.490
				42	4.290.670	- 15.000	4.275.670
				55	24.073.755	- 224.670	23.849.085
	1.223.452.770	- 1.973.165	1.221.479.605		1.817.795.140	- 142.765.655	1.675.029.485



Il Funzionario Incaricato
Mariella Perassi
 Funzionario di amministrazione

ENTRATA				SPESA			
Cap.	Consistenza all'1-1-1995	Riaccertamenti	Nuova consistenza	Cap.	Consistenza all'1-1-1995	Riaccertamenti	Nuova consistenza
				57	486.817.160	- 424.500	486.392.660
				59	832.939.915	- 9.388.785	823.551.130
				60	462.126.180	- 9.105.955	453.020.225
				62	56.651.310	- 1.107.130	55.544.180
					3.656.329.705	- 162.792.025	3.493.537.680



Il Funzionario incaricato
Mariella Perassi
 Funzionario di amministrazione

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

O m i s s i s

Il Direttore generale
f.to P.A. Matroeni

Il Presidente
f.to S. Leschiutta



10 MAG. 1996

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE di pagine sei

Il Funzionario incaricato
Mariella Perassi
Funzionario di amministrazione

Allegato n. 5

ISTITUTO Elettrotecnico Nazionale GALILEO FERRARIS

TORINO

* * *

VERBALE n. 172

* * *



Il Funzionario incaricato
Mariella Perassi
Funzionario di amministrazione

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 23 del mese di aprile, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris di Torino, per procedere all'esame, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. numero 696/1979, dello schema di provvedimento concernente il riaccertamento dei residui.

Sono presenti i Signori:

- ANTONINI dr. Renzo - Presidente
- MASTRODOMENICO dr. Pasquale - Membro

Assente giustificato il dr. Fabio Matarazzo.

Il Collegio accerta che con il predetto provvedimento vengono eliminati residui attivi per complessive L. 1.973.165 e residui passivi per complessive L. 162.792.025, con un miglioramento della situazione amministrativa di L. 160.818.860, come in appresso specificato.

Il riaccertamento dei residui attivi risulta determinato dai seguenti fatti amministrativi:



Il Funzionario incaricato
Mariella Perassi
Funzionario di Amministrazione

a)	per minori entrate conseguenti a crediti inesigibili a seguito della conclusione di una procedura fallimentare, nonché dell'annullamento di un credito per il quale non è stato ritenuto vantaggioso intraprendere un'azione legale per il recupero:		
	- Capp. 9, 13 e 43 per complessive	- L.	1.954.680
b)	per sconti e arrotondamenti:		
	- Capp. 14 e 17 per complessive	- "	18.485
	Totale	- L.	1.973.165

Il riaccertamento dei residui passivi riguarda i seguenti capitoli e trova ragione nelle cause sotto indicate:

a)	per minori spese per il personale e per gli organi di governo dell'Ente, conseguenti a più esatti accertamenti delle somme da pagare:		
	- Capp. nn. 1, 7, 8 e 9 per complessive	- L.	61.395.290
b)	per minori spese per acquisto di beni e servizi e per altre spese correnti, conseguentemente all'annullamento di alcune ordinazioni e a una più esatta definizione delle somme da pagare:		
	- Capp. nn. 18, 19, 24, 25, 28, 29, 31, 38, 39, 42, e 55 per complessive	- "	81.370.365
c)	per minori spese per acquisizione di beni di uso durevole e immobilizzazioni tecniche conseguenti alla definizione degli impegni:		
	- Capp. nn. 57, 59, 60 e 62 per complessive	- "	20.026.370
	Totale	- L.	162.792.025



Il Funzionario incaricato
Mariella Perassi
Funzionario di amministrazione

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Il Collegio, vista la situazione dei residui attivi e passivi allegata al Conto consuntivo 1995, considerata l'analisi svolta dallo stesso Collegio nella propria relazione al menzionato Conto e preso atto delle ragioni che determinano la necessità di procedere alla rideterminazione dei residui stessi in connessione con gli atti e i fatti gestionali verificatisi nell'esercizio 1995, ritenendo valide e legittime le motivazioni addotte, esprime, ai sensi del 5° comma del precitato art. 39 del D.P.R. n. 696/1979, il proprio parere favorevole all'approvazione delle variazioni in esame.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(Antonini dr. Renzo)

(Mastrodomenico dr. Pasquale)

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE di pagine 105

Il Funzionario incaricato

Mariella Perassi

Funzionario di amministrazione

30 APR. 1996

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

ISTITUTO ELETTROTECHNICO NAZIONALE GALILEO FERRARIS

TORINO

* * *

VERBALE n. 173

* * *



Il Funzionario incaricato
Mariella Perassi
Funzionario di amministrazione

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 24 del mese di aprile, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris di Torino, per procedere all'esame del Conto consuntivo per l'anno 1995.

Sono presenti i Signori:

- ANTONINI dr. Renzo - Presidente
- MASTRODOMENICO dr. Pasquale - Membro.

Assente giustificato il dr. Fabio Matarazzo.

Il Collegio, dopo aver provveduto ad accertare la concordanza dei dati di bilancio con le risultanze contabili, ha proceduto all'analisi del conto finanziario, del conto economico e dello stato patrimoniale con i relativi allegati. Ha preso, inoltre, atto della relazione illustrativa del Presidente dell'Istituto.

Il Collegio redige, quindi, la propria relazione che viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante.

Il Collegio dà atto inoltre che l'allestimento del Conto consuntivo è stato predisposto nei termini previsti dalla vigente normativa.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(Antonini dr. Renzo)

(Mastrodomenico dr. Pasquale)



Il Funzionario incaricato
Mariella Perassi
Funzionario di amministrazione

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1995

1.- **CONSIDERAZIONI GENERALI**

Il Conto consuntivo per l'anno 1995, sottoposto all'esame del Collegio, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 696/1979, consta del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale, del conto economico; ad esso è allegata, inoltre, la situazione amministrativa e quella dei residui.

Tali documenti sono accompagnati dalla relazione del Presidente illustrativa dell'andamento della gestione finanziaria e dei fatti economicamente di maggior rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio, nonché della situazione del personale.

Risultano, inoltre, allegati i provvedimenti riguardanti le variazioni al bilancio intervenute nel corso dell'esercizio ed il riaccertamento dei residui.

La sintesi dei profili gestionali più significativi, riferiti alla competenza dell'esercizio, pone in rilievo la seguente situazione:



Il Funzionario incaricato
Mariella Pefassi
Funzionario di amministrazione

Movimenti finanziari

accertamenti	impegni	avanzo di competenza
17.868.053.705	18.166.878.175	- 298.824.470
avanzo amm. 1994		
1.193.154.740	-	+ 1.193.154.740
Totale		
19.061.208.445	18.166.878.175	+ 894.330.270

Avanzo di amministrazione

a chiusura 1995	a chiusura 1994	scostamento
1.055.149.130	1.193.154.740	- 138.005.610

Avanzo economico

attività	passività	disavanzo economico
78.221.584.230	77.536.372.150	685.212.080

Entrate accertate*(al netto delle partite di giro)*

a chiusura 1995	a chiusura 1994	scostamento
15.382.342.410	15.616.819.425	- 234.477.015

Spese impegnate*(al netto delle partite di giro)*

a chiusura 1995	a chiusura 1994	scostamento
15.681.166.880	16.998.974.060	- 1.317.807.180

Gestione di cassa

incassi	pagamenti	saldo	cassa al 31-12-1994	cassa al 31-12-1995
24.026.976.310	18.472.626.690	+ 5.554.349.620	12.986.337.000	18.540.686.620

Si nota una flessione dei risultati della gestione sia sul versante dell'entrata che della spesa raffrontando i dati



Il Funzionario incaricato
Mariella Perassi
 Funzionario di amministrazione

Handwritten signature