

ESTRATTO VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**DELIBERA N. 25
(dal Verbale n. 3 del 30/04/2020)**

OGGETTO: Approvazione Bilancio 2020.

Addì 30/04/2020, alle ore 11.30, il Consiglio di Amministrazione si è riunito in videoconferenza e collegamento telefonico dalle rispettive dimore a causa dell'emergenza epidemiologica per COVID-19, in seguito alla convocazione di cui alla nota Prot. n. 2091/A9 del 22/04/2020, per discutere i sotto elencati punti iscritti all'ordine del giorno della seduta:

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore
2. Approvazione verbale seduta del 02/04/2020
3. Approvazione nuovi Trienni a.a. 2020/2021
4. Approvazione modifiche Regolamento per l'attribuzione di ore di didattica aggiuntiva e per la determinazione dei compensi
5. Approvazione Bilancio 2020
6. Approvazione spesa progetti in programma a maggio e giugno del Progetto d'Istituto a.a. 2019/2020
7. Approvazione modifiche Regolamento utilizzo carte di credito e prepagate
8. Approvazione Piano della Performance triennio 2020-2023
9. Approvazione Codice di comportamento dei dipendenti del Conservatorio
10. Ratifica e approvazione spese per acquisti di beni e servizi
11. Nota MUR Prot. n. 487 del 18/04/2020 – Post lockdown fasi 2 e 3
12. Varie ed eventuali

All'appello dei componenti risulta quanto segue:

N°	Nominativi	COMPONENTE CDA	PRESENTI
1	Maria Luisa Vaccari	PRESIDENTE	SI
2	Fernando Scafati	DIRETTORE	SI
3	Annamaria Maggese	DOCENTE	SI
4	Lorenzo Moretto	STUDENTE	SI
6	da nominare	ESPERTO ESTERNO MIUR	NO
Totale dei presenti			4

E' presente, inoltre, il Direttore amministrativo, dott.ssa Antonella Maiorello, con funzioni di Segretario e voto consultivo, ai sensi dell'art 7, comma 5 dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione,

Preso Atto della propria composizione come di seguito elencata:

- Presidente: Maria Luisa Vaccari – D.M. n. 845 del 09/10/2019
- Direttore: Fernando Scafati – D.M. n. 1045 del 11/11/2019
- Componente docenti: Annamaria Maggese – D.M n. 777 del 10/09/2019
- Componente studenti: Lorenzo Moretto – D.M. 777 del 10/09/2019
- Componente esperto esterno: da nominare.

Preso Atto dell'art. 11, commi 2-7, dello Statuto relativamente alla composizione e alle competenze del Consiglio di Amministrazione;

Preso Atto che le funzioni di Segretario sono affidate al Direttore di ragioneria in sostituzione del Direttore amministrativo, ai sensi dell'art. 11, comma 5, dello Statuto,



SI RIUNISCE UFFICIALMENTE

Il Presidente,
riconosciuta la validità della riunione, viste le presenze dei componenti il Consiglio di Amministrazione, la dichiara aperta per la trattazione degli argomenti oggetto della convocazione.

.....OMISSIS.....

5. Approvazione Bilancio 2020

Il Direttore amministrativo presenta al Consiglio di Amministrazione il Bilancio di Previsione per l'E.F. 2020, con i relativi allegati.

Il Consiglio di Amministrazione,

VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica "G. Frescobaldi" di Ferrara approvato con D.D. MIUR n. 408 del 06/10/2005;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità approvato con D.D. MIUR n. 548 del 25/07/2006;

VISTA la propria delibera n. 71 del 20/12/2019 con la quale sono stati approvati gli indirizzi generali per l'impostazione del Bilancio 2020;

ESAMINATI i documenti contabili relativi al Bilancio di Previsione 2020 predisposti dal Direttore amministrativo, costituiti dal Preventivo Finanziario Decisionale (All. 1), Preventivo Finanziario Gestionale (All. 2), Quadro riassuntivo della gestione finanziaria (All. 3), Tabella dimostrativa dell'avanzo (All. 4), Bilancio finanziario pluriennale, Prospetto C;

ESAMINATA la relazione del Presidente Prot. n. 480/A5 del 24/01/2020 esplicativa dei dati contabili utilizzati per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2020;

VISTO il verbale dei Revisori dei conti n. 1-2020 del 26/04/2020 di approvazione del Bilancio 2020 di questo Conservatorio;

CONSIDERATA la volontà di stabilire l'importo del fondo economale a disposizione del Direttore di ragioneria in € 1.500,00, in conformità a quanto previsto dall'art. 31 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;

CONSIDERATA la necessità di derogare al limite di spesa sancito dall'art. 6 comma 2 della L. 122/2015, di importo pari ad € 930,95 per sostenere le spese di cui all'art. 56 (Missioni), ritenuta l'insufficienza ed esiguità di tale somma a fronte dell'esigenza di copertura degli oneri per le missioni connessi ai ruoli istituzionali, la cui previsione si determina in € 5.000,00,

all'unanimità,

Delibera n. 25-2020

l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020, le cui risultanze contabili, come da prospetto di sintesi del Preventivo Finanziario Decisionale 2020, risultano essere le seguenti:

Titolo	Entrate e spese	Entrata	Spesa
I	Correnti	€ 447.140,00	€ 701.249,85
II	In conto capitale	€ 10.000,00	€ 187.441,01
III	Partite di giro	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	Totale	€ 458.640,00	€ 890.190,86
	Avanzo di amministrazione utilizzato	€ 431.550,86	
	Totale a pareggio	€ 890.190,86	



Il Consiglio di Amministrazione demanda al Direttore amministrativo l'invio di tutti i documenti contabili del Bilancio 2020 nonché della presente delibera al M.U.R. ed al M.E.F. per i provvedimenti di rito.

DELIBERA SEDUTA STANTE

....OMISSIS...

Alle ore 12.30 del giorno 30/04/2020, conclusa la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno di cui alla nota prot. n. 2091/A9 del 22/04/2020, il Presidente, Maria Luisa Vaccari, che ha presieduto la seduta, dichiara conclusi i lavori.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

Il segretario verbalizzante
Antonella Maiorello

Il Presidente
Maria Luisa Vaccari

