



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

Via Leonardo da Vinci s.n.c. - 67100 L'Aquila Tel. 0862/317360-80 Fax 0862/317370

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici, il giorno 5 del mese di giugno alle ore 12.30, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, a seguito di convocazione del Presidente Dr. Roberto Marotta (prot. 2544/A29a del 29/05/2015) con il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Comunicazioni del Direttore;
4. Approvazione Rendiconto Generale 2014;
5. Approvazione Variazioni e storni Anno Finanziario 2015;
6. Autorizzazione spese da effettuare;
7. Approvazione Convenzione CONSOFORM;
8. Varie ed eventuali.

Presenti:

Dr. Roberto Marotta	Presidente
Prof. Marco Brandizzi	Componente
Prof. Valter Battiloro	Componente
Allievo Pelliccione Mario	Componente

Assente:

Prof.ssa Anna Paola Sabatini	Componente
------------------------------	------------

Partecipa con funzione di verbalizzante, la Dott.ssa Paola Spezzaferri, direttore amministrativo.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale seduta del 12 febbraio 2015

Il Verbale della seduta del 6 maggio 2015 viene interamente letto ed approvato dai componenti presenti del Consiglio di Amministrazione.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente Dr. Roberto Marotta comunica di voler esaminare, con i presenti, il bilancio di previsione per l'E.F. 2015 e invita alla discussione anche la Direttrice dell'Ufficio di Ragioneria Rag. Adriana Pesce in funzione dell'argomento di sua competenza.

Il Presidente, vista la situazione partitaria alla data del 5/6/2015, ritiene, per una corretta gestione delle risorse, di attuare nei prossimi mesi una restrizione delle spese non indispensabili anche al fine di garantire l'avvio del nuovo anno accademico 2015/2016.

Il Presidente considera altresì necessario attendere la quantificazione del contributo di funzionamento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'erogazione del contributo straordinario comunicato, sempre da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prima di prevedere spese impegnative a carico del bilancio di previsione E.F. 2015.

Il Direttore Amministrativo Dr.ssa Paola Spezzaferri e il Direttore dell'Ufficio di Ragioneria Rag. Adriana Pesce sottolineano, in accordo con il Presidente, la necessità di contenere le spese nei prossimi mesi al fine di verificare l'entità delle entrate relative ai trasferimenti dallo Stato ed ai contributi studenteschi.

Terminata la discussione sull'argomento relativo al bilancio di previsione E.F. 2015, il Direttore dell'Ufficio di Ragioneria Rag. Adriana Pesce esce dall'ufficio.

Il Presidente riferisce di aver avuto, con il Direttore, un incontro a Roma presso la Commissione preposta ad esprimere il parere sull'accreditamento al Corso Quinquennale di Restauro a Ciclo Unico.

Il Presidente comunica altresì che allo stato attuale occorre ottenere l'autorizzazione a svolgere il Pubblico spettacolo presso il Teatro dell'Accademia, anche avvalendosi, se necessario, di un collaboratore esterno che svolga il relativo, complesso procedimento di natura strettamente tecnica.

3. Comunicazioni del Direttore

4. Approvazione Rendiconto generale 2014

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l'anno finanziario 2014;

VISTO l'art. 34 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, approvato con Decreto n. 327 del 5 luglio 2005;

VISTI gli artt. 36 e 37 del medesimo regolamento;

TENUTO CONTO delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di contabilità di Stato;

ESAMINATO il Rendiconto Finanziario Decisionale (All. 5) che evidenzia il Risultato di gestione A.F. 2014 – relativamente al totale accertamenti, al totale riscossioni e Residui Attivi per le ENTRATE, al totale degli impegni, al totale dei pagamenti e Residui Passivi per le USCITE;

PRESA VISIONE del Rendiconto Finanziario Gestionale (All. 6) che espone in modo analitico i movimenti contabili avvenuti nell'anno finanziario di cui trattasi;

- della Situazione Amministrativa (All. 7) che, riassumendo le operazioni in c/competenza e c/residui, determina l'Avanzo di Amministrazione dell'Esercizio 2014 pari ad € 612.868,62 ed il Fondo di Cassa pari ad € 745.824,69 e disavanzo di competenza pari ad € 77.235,28;
- dello Stato Patrimoniale (All. 8) che espone la consistenza dei beni mobili dell'Accademia, nonché dei debiti e crediti al 31/12/2014;

ACCERTATO che il Saldo di Cassa al 31/12/2014 ammonta a € 745.824,69 che concorda con le scritture contabili e con l'estratto conto dell'Istituto Bancario cassiere;

CONSIDERATO che i Revisori dei Conti hanno proceduto all'esame del Rendiconto Generale in data 4 giugno 2015 dando conto del positivo parere in merito all'approvazione di esso nel verbale n. 3/2015;

DATO ATTO che la gestione amministrativa, contabile e patrimoniale è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni vigenti;

DELIBERA N. 852

DI APPROVARE il Rendiconto Generale dell'E.F. 2014 e tutti gli allegati modelli e prospetti, nelle seguenti riepilogative risultanze;

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014	€	ZERO
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014	€	132.956,07

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

ALL. 5