

Verbale della riunione del consiglio di amministrazione n. 1

del 30 aprile 2021

Il giorno 30 aprile 2021 alle ore 12:30 telematicamente su piattaforma "Microsoft teams", si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2020;
2. Approvazione Variazioni al Bilancio Preventivo 2021;
3. Varie ed eventuali.

Il Sig. Simone Verde in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Complesso Monumentale della Pilotta, assume la Presidenza della riunione.

Il Presidente constatato e dato atto:

-che la riunione è stata regolarmente convocata;

-che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé medesimo, il Notaio Avv. Pietro D'Alessandro, il Prof. Giuseppe Piperata, il Prof. Mambriani Carlo ed il Prof. Girolamo Scullo;

-che per il Collegio dei Revisori sono presenti il Dott. Claudio Romanelli e il Dott. Massimo Pellicelli;

- che per l'amministrazione sono presenti: il Dott. Luca Scotto in qualità di Segretario verbalizzante, il Dott. Stefano Valentini in qualità di referente dell'ufficio contabile, il Dott. Domenico Scalia in qualità di addetto all'ufficio contabile, il Dott. Giuseppe Gentile in qualità di responsabile ufficio contratti/contenzioso/legale/ gare e appalti;

dichiara validamente costituita la riunione e la sua idoneità a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si passa all'esame del primo punto dell'ordine del giorno. I Consiglieri, preso atto del verbale n. 2/2021 del Collegio dei Revisori dei Conti, esaminano la documentazione riferita al Bilancio Consuntivo 2020, composta dai seguenti documenti allegati:

- ALL 1 relazione Bilancio Consuntivo
- ALL 1A - ENTRATE – Rendiconto finanziario gestionale annuale gestione di competenza mef 27-2015;
- ALL 1B - ENTRATE – Rendiconto finanziario gestionale annuale gestione di cassa mef 27-2015;
- ALL 1C - RESIDUI ATTIVI;
- ALL 1D - USCITE – Rendiconto finanziario gestionale annuale gestione di competenza mef 27-2015;
- ALL 1E - USCITE – Rendiconto finanziario gestionale annuale gestione di cassa mef 27-2015;
- ALL 1F - RESIDUI PASSIVI;
- ALL 1G - Consuntivo 2020 per missioni e programmi;
- ALL 1H - Risultato di amministrazione;
- ALL 1I - Conto Economico;
- ALL 1L - Conto Economico analitico;
- ALL 1M - Stato Patrimoniale;
- ALL 1N - Stato Patrimoniale analitico;
- APPENDICE A: dettaglio impegni su fondi vincolati.

Intervengono tutti i consiglieri. Vengono fornite dai responsabili dell'Amministrazione le spiegazioni al riguardo richieste dai consiglieri.

Il Consiglio condivide talune precisazioni nella documentazione presentata suggerite dai consiglieri.

Il Consiglio all'unanimità:

DELIBERA

L'approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 e della radiazione dei residui;

Si passa all'esame del secondo punto dell'ordine del giorno. I Consiglieri, preso atto del verbale n. 2/2020 del Collegio dei Revisori dei Conti, esaminano la documentazione relativa alle variazioni al Bilancio Preventivo 2021 composta dai seguenti documenti allegati:

- Allegato 2 – relazione variazioni bilancio preventivo 2021;
- Allegato 2-A – prospetto variazioni ENTRATE;
- Allegato 2-B – prospetto variazioni USCITE;

Intervengono tutti i consiglieri. Vengono fornite dai responsabili dell'Amministrazione le spiegazioni al riguardo richieste dai consiglieri.

Il Consiglio condivide talune precisazioni nella documentazione presentata suggerite dai consiglieri.

Il Consiglio all'unanimità:

DELIBERA

L'approvazione delle variazioni al Bilancio Preventivo 2021.

Alle ore 13:41 essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e non avendo nessun altro chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale, che come previsto dall'art. 6 comma 7 dello statuto, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante.

Il Presidente

Dott. Simone Verde



Il segretario verbalizzante

Dott. Luca Scotto Luca Scotto

