Verbale della riunione del consiglio di amministrazione n. 1

del 10 marzo 2026

Il giorno 10 marzo 2026 alle ore 9:00 telematicamente su piattaforma *"Microsoft teams",* si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2025;
2. Approvazione della radiazione dei residui Bilancio 2025;
3. Approvazione della 1° variazione al Bilancio Preventivo 2026 condizionata all'approvazione ministeriale del Bilancio Preventivo 2026.

Stefano L'Occaso, 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 Prof. Girolamo Sciullo, il Prof. Giuseppe Piperata; il Notaio dott. Pietro D'Alessandro.

- che per l'amministrazione è presente il Dott. Stefano Valentini

- che per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Dott. Daniele Pizzelli;

- che il Dott. Stefano Valentini ricoprirà anche il ruolo di segretario verbalizzante;

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;

Il Consiglio, esaminata la seguente documentazione:

- ✓ *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 – ENTRATE – Decisionale annuale entrate*
- ✓ *ALL 1D - RESIDUI ATTIVI*
- ✓ *ALL 1E - USCITE – Rendiconto finanziario gestionale annuale gestione di competenza mef 27-2015*
- ✓ *ALL 1F - USCITE – Rendiconto finanziario gestionale annuale gestione di cassa mef 27-2015*
- ✓ *ALL 1G – USCITE – Decisionale annuale spese*
- ✓ *ALL 1H - RESIDUI PASSIVI*
- ✓ *ALL 1I - Consuntivo 2025 per missioni e programmi*
- ✓ *ALL 1L – Situazione Amministrativa*
- ✓ *ALL 1M - Conto Economico*
- ✓ *ALL 1N - Stato Patrimoniale*
- ✓ *ALL 1O -ENTRATE- rendiconto finanziario gestionale annuale*
- ✓ *ALL 1P – USCITE- rendiconto finanziario gestionale annuale*
- ✓ *ALL 1Q – Riaccertamento ordinario residui*
- ✓ *ALL 1R- nota integrativa*
- ✓ *verbale 26/2026del Collegio dei Revisori dei Conti.*

DELIBERA

L'approvazione Bilancio Consuntivo 2025

Si passa all'esame **del secondo punto** dell'ordine del giorno;

Il Consiglio, esaminata la documentazione relativa alla radiazione dei residui (€ 79.423,60 di residui passivi ed € 10,50 di residui attivi) ed il verbale 27/2026 del Collegio dei Revisori dei Conti

DELIBERA

L'approvazione della radiazione dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2025.

Si passa all'esame **del terzo punto** dell'ordine del giorno;

Il Consiglio, esaminata la seguente documentazione:

- ✓ *Relazione variazioni Bilancio Preventivo 2026;*
- ✓ *Riepilogo Variazioni;*
- ✓ *Bilancio Preventivo variato Entrate;*
- ✓ *Bilancio Preventivo variato Uscite;*
- ✓ *Verbale 28/2026 del Collegio dei Revisori dei Conti*

Considerato che alla data odierna non è ancora pervenuto il decreto MiC di approvazione del Bilancio Preventivo 2026 e che l'efficacia di tale provvedimento decorrerà esclusivamente dalla data del citato Decreto;

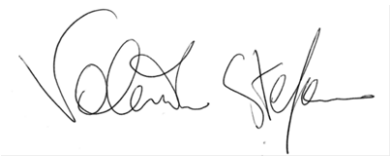
DELIBERA

L'approvazione del 1° provvedimento di variazioni 2026 condizionata all'approvazione del Bilancio Previsionale 2026 da parte del MiC.

Alle ore 09:55, viene dichiarata chiusa la Riunione del CdA.

Il Presidente

Dott. Stefano L'Occaso

Il segretario verbalizzante

Dott. Stefano Valentini