Prot. n. 0000707 anno 2022 del 22/02/2022

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 531

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di gennaio, alle ore 15,10, con l'osservanza delle formalità previste dalle vigenti leggi, si è riunito in modalità telematica come previsto dalle misure di tutela sanitaria per emergenza epidemiologica, il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Approvazione Conto Consuntivo 2020;
3. Delibera esercizio Provvisorio;
4. Delibera Anticipazione di cassa per la liquidazione delle spese sostenute con il progetto POR Calabria " Laboratorio dello Stretto";

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
DOTT. SSA FRANCESCA MORABITO	Presidente	p	
DOTT. OTTAVIO AMARO	Esperto	p	
═══════	Direttore	═	
PROF.SSA PAOLINA GIANSIRACUSA	Docente	p	
═══════	Rappresentante Studenti	═	
TOTALE		3	

Partecipa con voto consultivo e con funzioni di segretario il Direttore Amministrativo Dott.ssa A. Maggio che provvede alla redazione del presente verbale.
Accertata la regolarità della convocazione, essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Francesca Morabito assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Si procede alla trattazione del primo argomento posto all'o.d.g:

1. Approvazione verbale della precedente seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 508/99 ed il D.P.R. 132/03;
VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti approvato con decreto n. 375 del 16.11.04;
VISTO il verbale redatto in occasione della riunione del 22 dicembre 2021;
CONSIDERATO che il Direttore Amministrativo ha manifestato, anche per le vie brevi, riserve circa la proposta di ampliamento dell'organico, in particolare per la disciplina di Sistemi interattivi – ABTEC42 - , presente esclusivamente nel corso triennale di Comunicazione e didattica dell'arte II anno (Uso di software per il web) per n. 6 crediti pari a 75 ore e per la disciplina di Legislazione ed economia delle arti e dello spettacolo – ABLE70 –, oggetto anch'essa di ampliamento di organico sebbene la disciplina sia presente nei piani di studio per un totale di 90 ore;
CONSIDERATO che il Presidente ribadisce la correttezza di quanto già deliberato, come da motivazioni riportate nella proposta di ampliamento, rilevando che le nuove cattedre, tra le quali ABLE70, sono associate, tra l'altro, alla procedure di accreditamento di nuovi corsi già attivate nonché di modifica dei corsi di diploma

accademico di I e II livello, ed approvate dalla commissione tecnica nell'ambito delle facoltà di scelte didattiche;

DELIBERA

di approvare il verbale di seduta n. 530 del 22 dicembre 2021.

Si procede alla trattazione del secondo argomento posto all'o.d.g:

2. Approvazione conto consuntivo 2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 508/99 ed il D.P.R. 132/03;
VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti approvato con decreto n. 375 del 16.11.04 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità approvato con D.M. n. 334 del 14/07/05;
LETTO il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti in data 28 dicembre 2021;
VISTO il rendiconto finanziario decisionale e gestionale, la situazione amministrativa e lo stato patrimoniale dell'esercizio finanziario 2020 completo di tutti gli allegati di rito dai quali risulta un avanzo di competenza di **€ 216,55**;

TANTO CONSIDERATO

DELIBERA

di approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2020 il cui risultato della gestione presenta i seguenti risultati riepilogativi:

		ENTRATE ACCERTATE					SPESE IMPEGNATE		
TITOLO	ENTRATE E SPESE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE	PREVISIONE DEFINITIVA	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE
I	**CORRENTI**	€ 304.385,40	€ 340.619,25	€ 71.578,00	€ 412.197,25	€ 1.470.895,56	€ 175.491,71	€ 236.405,69	€ 411.897,40
II	**IN C/CAPITALE**	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III	PARTITE GIRO	€ 27.500,00	€ 11.518,35	€ 0,00	€ 11.518,35	€ 27.500,00	€ 11.601,65	€ 0,00	€ 11.601,65
-	AVANZO DI AMM.NE	€ 1.166.510,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE	**€ 1.498.395,56**	**€ 352.137,60**	**€ 71.578,00**	**€ 423.715,60**	**€ 1.498.395,56**	**€ 187.093,36**	**€ 236.405,69**	**€ 423.499,05**
				DISAVANZO DI COMPETENZA	**€ 0,00**			**AVANZO COMPETENZA**	**€ 216,55**
				TOTALE A PAREGGIO	**€ 423.715,60**			**TOTALE**	**€ 423.715,60**

Si procede alla trattazione del terzo argomento posto all'o.d.g:

3. Approvazione esercizio provvisorio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 508/99 ed il D.P.R. 132/03;
VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti approvato con decreto n. 375 del 16.11.04 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'art 5 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità che prevede che qualora la delibera di approvazione del bilancio non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione delibera l'esercizio provvisorio che non può protrarsi per un periodo superiore a quattro mesi;
CONSIDERATO che ricorrono ragioni d'urgenza che impongono di disporre l'autorizzazione all'esercizio provvisorio

TANTO CONSIDERATO all'unanimità

DELIBERA

l'esercizio provvisorio per l'esercizio finanziario 2022 che avrà la durata massima di quattro mesi.

Si procede alla trattazione del quarto argomento posto all'o.d.g:

4. Anticipazione di cassa per la liquidazione delle spese sostenute nel progetto POR Calabria "Laboratorio dello Stretto"

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 508/99 ed il D.P.R. 132/03;
VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti approvato con decreto n. 375 del 16.11.04 e successive modifiche e integrazioni;
Il Presidente dà notizia che la rendicontazione della prima trnche del progetto è stata completata al 31 luglio 2021 e che sono stati forniti i chiarimenti e la documentazione richiesta ad integrazione. È stata, inoltre, avanzata richiesta di anticipazione della 2° tranche del 50% del finnziamento che, a breve, sarà erogata. Nelle more dell'accreditamento, il Presidente propone al Consiglio di procedere alla liquidazione degli impegni assunti nel periodo ottobre – dicembre 2021.
TANTO CONSIDERATO all'unanimità

DELIBERA

di approvare la proposta e, per l'effetto, di procedere alla liquidazione del dovuto per acquisto di beni e servizi, nonché per curatele ed esperti chiara fama che hanno svolto le attività progettuali nell'ultimo trimestre 2021.

Prima di chiudere la seduta, il Consiglio invita il Direttore Amministrativo a dare seguito alle richieste di stampe editoriali di cataloghi provenienti dai Proff. Francesco Finotti e Marcello Francolini.
Alle ore 16,15 esaurita la trattazione di tutti i punti all'o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la seduta.

ILDIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa A. Maggio
Segretario Verbalizzante

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Morabito