



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio di Musica

"Lorenzo Perosi"

Campobasso

Viale Principe di Piemonte 2/a - Tel. 0874.90041/42 – Fax 0874.411377

Sito Internet: www.conservatorioperosi.it

C.F. 80008630701

VERBALE N.6

L'anno **duemilasedici** addì **29** del mese di luglio alle ore **11:30** previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalle vigenti disposizioni, si è riunito presso la Presidenza del Conservatorio, il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Approvazione bando per servizio di cassa;
- 3) Approvazione Consuntivo 2015;
- 4) Assestamento B.P. 2016;
- 5) Variazioni B.P. 2016.

Sono presenti:

Prof. Giovanni Cannata	Presidente
Prof.ssa Dina Camerlengo	Esperto di amm.ne
Prof.ssa Angela Palange	Rappresentante docenti

Si prende atto dell'assenza giustificata del Direttore M° Lelio Di Tullio e del Rappresentante studenti Sig.ra Federica Talia

Partecipa al Consiglio e provvede alla redazione del presente verbale il Direttore Amministrativo dott.ssa Paola Parente.

Il Presidente porge il benvenuto ai nuovi Consiglieri e ringrazia il Consiglio uscente per la collaborazione prestata.

Verificato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

L'approvazione del verbale della seduta precedente si rinvia stante l'assenza del Direttore e del Rappresentante studenti.

Si passa quindi a discutere l'ordine del giorno :

APPROVAZIONE BANDO PER SERVIZIO DI CASSA

- vista la delibera n. 31 del 20/05/2016 che ha prorogato la gestione del servizio di cassa fino al termine dell'espletamento della gara e comunque non oltre il



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio di Musica

"Lorenzo Perosi"

Campobasso

Viale Principe di Piemonte 2/a - Tel. 0874.90041/42 – Fax 0874.411377

Sito Internet: www.conservatorioperosi.it

C.F. 80008630701

31/12/2016 individuando come Responsabile del procedimento il Direttore di Ragioneria dott.ssa Enza Cofrancesco;

- considerato che il Regolamento di Amm.ne, Finanza e Contabilità all'art. 30 comma 1 stabilisce che l'affidamento del servizio va deliberato dal Consiglio di Amministrazione previo confronto concorrenziale effettuato almeno ogni 3 anni mediante un'adeguata ricerca di mercato interpellando non meno di 3 Istituti di credito;
- preso atto della proposta formulata dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Cofrancesco che individua per la partecipazione alla procedura selettiva i seguenti Istituti bancari: Banca Nazionale del Lavoro, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Intesa San Paolo s.p.a., Unicredit, Banca Popolare di Novara, Banca Popolare di Ancona, Banca Popolare di Bari, Banca Popolare delle Province Molisane e Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio;
- vista la bozza di richiesta di offerta ed in particolare i criteri di aggiudicazione ;
- sentito il Presidente che propone di aumentare di punti 2 il punteggio relativo al contributo annuo a sostegno di iniziative di carattere istituzionale diminuendo i punti da assegnare al rilascio della carta di credito ;
- acquisito il parere favorevole dei Consiglieri;

DELIBERA N° 39

di avviare la procedura per la gestione del servizio di tesoreria e di invitare i seguenti istituti Bancari:

- *Banca Nazionale del Lavoro-Viale Regina Elena, 44/b- Campobasso*
- *Banca Popolare dell'Emilia Romagna-V.le Principe di Piemonte, 8-86100 Campobasso*
- *Intesa San Paolo s.p.a.P.zza Gabriele Pepe 40 Campobasso*
- *Unicredit -Via Pietrunto, 19- Campobasso*
- *Banca Popolare di Novara-Via FrancescoCrispi 1 Campobasso*
- *Banca Popolare di Ancona-Via V.Veneto 86- Campobasso*
- *Banca Popolare di Bari –Via L.D'Amato 1/a- Campobasso*
- *Banca Popolare delle Province Molisane –Via Insorti D'Ungheria*
- *Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio- Via XXV Maggio,95 Campobasso*



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio di Musica

"Lorenzo Perosi"

Campobasso

Viale Principe di Piemonte 2/a - Tel. 0874.90041/42 – Fax 0874.411377

Sito Internet: www.conservatorioperosi.it

C.F. 80008630701

APPROVAZIONE CONSUNTIVO 2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- viste le risultanze del Conto Consuntivo 2015;
- visto il verbale dei Revisori n. 60 del 25 Luglio 2016;
- all'unanimità;

DELIBERA N° 40

di approvare il Conto Consuntivo 2015.

ASSESTAMENTO BILANCIO 2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità all'art. 11;
- vista la Relazione del Direttore Amministrativo sulle entrate accertate, sugli impegni assunti e sui pagamenti eseguiti ;
- preso atto della relazione congiunta del Presidente e del Direttore sullo stato di attuazione dei progetti;
- verificata la disponibilità finanziaria;
- all'unanimità;

DELIBERA N. 41

di assestare il B.P. 2016 che alla data del 28.06.2016 presenta le seguenti risultanze contabili:



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio di Musica

"Lorenzo Perosi"

Campobasso

Viale Principe di Piemonte 2/a - Tel. 0874.90041/42 – Fax 0874.411377

Sito Internet: www.conservatorioperosi.it

C.F. 80008630701

Saldo di Cassa al 28.06.2016	511.930,86
Saldo iniziale all'1.01.2016	557.724,27 +
Somme riscosse in c/competenza e conto residui	<u>124.647,08</u>
Totale al 28.06.2016	682.371,35 -
Pagamenti in conto competenza e conto residui	<u>170.440,49 =</u>
Totale	511.930,86

VARIAZIONI BILANCIO PREVENTIVO 2016 E STORNO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità;
- sentito il Direttore Amm.vo che illustra le variazioni al Bilancio 2016 e lo storno di cui al prospetto che segue;
- acquisito il parere favorevole dei Revisori dei conti nella seduta del 25 luglio 2016;
- all'unanimità;

DELIBERA N° 42

Variazioni in aumento:

ENTRATE	USCITE	Motivazione
Cap. 501 Recuperi e rimborsi diversi + € 1.075,00	Cap. 451 Restituzione e rimborsi diversi + € 1.075,00	Rimborsi per errati versamenti Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 65 del 26/11/2015 Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 13 del 18/01/2016
Cap. 301 Funzionamento amministrativo-didattico (Trasferimenti da altri Enti Pubblici) + € 70,30	Cap. 258 Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali + € 70,30	Rimborso spese partecipazione Expo 2015 (Conservatorio di Musica di Castelfranco Veneto)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio di Musica

"Lorenzo Perosi"

Campobasso

Viale Principe di Piemonte 2/a - Tel. 0874.90041/42 – Fax 0874.411377

Sito Internet: www.conservatorioperosi.it

C.F. 80008630701

Cap. 101 - Funzionamento + € 112,00	Cap. 105 - Uscite per accertamenti sanitari + € 112,00	Oneri per visite fiscali al personale delle istituzioni AFAM - A.F. 2015
Cap. 352 Borse di studio (Trasferimenti da privati) + € 1.000,00	Cap. 256 Borse di studio e collaborazioni + € 1.000,00	Premio Mario Capasso Rotary Club di Chieti
Cap. 751 Assegnazioni del M.I.U.R. + € 7.886,00	Cap. 601 Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali + € 7.886,00	D.M. 602 del 11/08/2015 art. 1 comma 1 lett. b) Assegnazioni attrezzature didattiche e strumentali
Fondo Avanzo di Amministrazione + € 3,00	Cap. 257 Progetti internazionali (Agenzia Socrates/Erasmus) + € 3,00	Programma Erasmus + Accordo n° 2014-1-IT02-KA103-002611 Rimborso a rapporto finale
Cap. 101 - Funzionamento + € 2.648,00	Cap. 258 Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali+ €2.648,00	Maggiore assegnazione rispetto alla previsione
Cap. 51 Contributi vari (Agenzia Socrates) + € 18.418,00	Cap. 257 Progetti internazionali (Agenzia Socrates/Erasmus) + € 18.418,00	Programma Erasmus + Mobilità a.a. 2016/2017 - Progetto n. 2016-1-IT02-KA103-023231

STORNO

Cap. 118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici - € 600,00	Cap. 112 Uscite postali + € 600,00	Maggiore spesa rispetto alla previsione
--	--	---

Alle ore 12:15 la seduta è tolta.

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Paola Parente

Il Presidente
Prof. Giovanni Cannata