Verbale della riunione del Comitato di Gestione del 24/10/2017

Verbale n. 2/2017

Il Comitato di Gestione dell'Istituto ai sensi del D.P.R 233/2007, modificato dal D.P.R. n. 91/2009, si è riunito il giorno 24/10/2017, alle ore 10,00, presso la sala riunioni di questo Istituto Centrale, con il seguente o.d.g.:

1) **e**same e approvazione variazioni al Bilancio Preventivo E. F. 2017;
2) esame ed approvazione Bilancio Preventivo E. F. 2018;
3) **v**arie ed eventuali.

Sono presenti:

PRESIDENTE: Dott. Massimo Pistacchi

MEMBRI DI DIRITTO: Dott. Paolo Piccolini; Sig.ra Laura Santoro.

RAPPR. ESTERNI: Dott. Andrea De Pasquale – Direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; Prof. Michele Nappi, componente designato dalla Conferenza Stato – Regioni, in collegamento via skype.

Il Presidente apre la riunione del Comitato di Gestione dell'Istituto Centrale per i beni sonori ed audiovisivi con una breve relazione introduttiva.
Passando alla trattazione del punto 1) all'o.d.g. – esame ed approvazione delle variazioni al bilancio preventivo per l'E. F. 2017, vengono presentate al Comitato le variazioni proposte in entrata (da n° 3 a n° 12), le variazioni proposte in uscita (da n° 27 a n° 76) ed il relativo bilancio di previsione variato, redatto in termini di competenza e di cassa. La complessiva documentazione viene messa a disposizione dei membri del Comitato, che approva all'unanimità la seguente delibera:

DELIBERA n. 3/2017 : Il Comitato di Gestione presa visione della documentazione relativa, approva il Bilancio di Previsione variato per l'E. F. 2017.

Per quanto riguarda il punto 2) all'o.d.g. – Esame ed approvazione Bilancio Preventivo per l'E. F. 2018, il Presidente presenta il preventivo decisionale e gestionale, il conto economico, il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e il bilancio di previsione finanziario gestionale (circolare 27/2015 MEF) unitamente agli allegati (bilancio preventivo pluriennale, relazione programmatica, prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi e tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione E.F. 2017). Tali documenti sono messi a disposizione dei membri del Comitato.
Dopo disamina della documentazione allegata, viene quindi presentata la seguente delibera:

DELIBERA n° 4/2017: Il Comitato di Gestione, udita la relazione programmatica al Bilancio Preventivo E.F. 2018 e presa visione della relativa documentazione, approva il medesimo Bilancio Preventivo.
Tale delibera è approvata all'unanimità.

Non essendoci altri argomenti da esaminare, i lavori si chiudono alle ore 11,00.

Il presente verbale si compone di n° 2 pagine numerate.

IL PRESIDENTE
(Dott. Massimo Pistacchi)