

**VERBALE DELLA SEDUTA
N. 1 DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DEL 14 FEBBRAIO 2019**



**PROTOKOLL DER 1.
SITZUNG VOM 14.
FEBRUAR 2019 DES
VERWALTUNGSRATES**

Il giorno 14 febbraio 2019, alle ore 15.00, in Bolzano, c/o la Sala Sedute del Conservatorio "Claudio Monteverdi", sita in Piazza Domenicani 19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Consuntivo 2018
2. Utilizzo Avanzo di Amministrazione
3. Varie ed eventuali

Sono presenti / Anwesende:

dott. Hermann Berger

prof. Giacomo Fornari

prof. Marco Bronzi

prof. Edoardo Demetz

Daniele Corbari Verzeletti

Sono assenti / Abwesende:

dott. Valeria Told

Presidente / Präsident

Direttore / Direktor

rappresentante dei docenti / Vertreter der Dozenten

rappresentante dei docenti / Vertreter der Dozenten

rappresentante degli studenti / Vertreterin der Studenten

rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano /
Vertreterin der Autonomen Provinz Bozen;

È altresì presente la dott. Giorgia Daprà, componente del Collegio dei Revisori.

Partecipa con voto consultivo il Direttore amministrativo dott. Mario Belli, il quale provvede alla verbalizzazione della riunione.

Constatata la presenza del quorum necessario affinché il Consiglio risulti legalmente costituito, il dott. Berger dichiara aperta la seduta.

Am 14. Februar 2018, um 15.00 Uhr, hat sich im Sitzungssaal des Bozner Konservatoriums „C. Monteverdi“, am Dominikanerplatz 19, der Verwaltungsrat zusammengetreten, um folgende Tagesordnungspunkte zu diskutieren:

1. Abschlussrechnung 2018
2. Verwendung des Verwaltungsüberschusses
3. Allfälliges

Ebenfalls anwesend ist das Mitglied des Rechnungsprüferkollegiums Dr. Giorgia Daprà.

Der Verwaltungsdirektor Dr. Mario Belli nimmt mit beratender Stimme und in Funktion des Schriftführers an der Sitzung teil.

Nach Feststellung des für eine gültige Beschlussfassung notwendigen Quorums, erklärt Dr. Berger die Sitzung für eröffnet.

**DELIBERAZIONE / BESCHLUSS Nr. 1
OGGETTO: CONSUNTIVO 2018
BETREFF: ABSCHLUSSRECHNUNG 2018**

Il Consiglio di amministrazione / Der Verwaltungsrat

Visto l'art. 36 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;

visto il Consuntivo dell'anno finanziario 2018 predisposto dal Direttore amministrativo;

considerato che il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole all'approvazione del Conto,

delibera all'unanimità

nach Einsichtnahme in den Artikel 36 der Ordnung über die Rechnungsführung;

nach Einsichtnahme in die vom Verwaltungsdirektor vorbereitete Abschlussrechnung für das Finanzjahr 2018;

in Anbetracht der Zustimmung des Rechnungsprüferkollegiums zur Genehmigung der Abschlussrechnung,

beschließt einstimmig

di approvare il Rendiconto Generale per l'esercizio 2018.

Le relative risultanze sono di seguito riassunte:

die allgemeine Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2018 zu genehmigen.

Deren Ergebnisse sind wie folgt zusammengefasst:

	Entrate / Einnahmen		Uscite / Ausgaben	
	Previsioni	Accertamenti	Previsioni	Impegni
	Veranschlagungen	Feststellungen	Veranschlagungen	Zweckbindungen
Correnti – Laufende Einnahmen und Ausgaben	2.241.479,76	2.269.083,24	2.609.408,72	2.180.844,58
Conto capitale / Investitionseinnahmen und -Ausgaben	300.850,00	299.733,47	360.850,00	346.816,67
Partite di giro - Durchlaufkonten	500,00	500,00	500,00	500,00
Avanzo di amministrazione - Verwaltungsüberschuss	549.287,90			
Totale / Ingesamt	2.970.758,72	2.569.316,71	2.970.758,72	2.528.161,25
Avanzo di competenza - Überschuss				41.155,46

Kassafonds am 1. Jän. 2018 - Fondo Cassa al 01.01.2018	1.521.574,62
Eingehobene aktive Rückstände - Residui attivi riscossi nel 2018	135.193,16
Einhebungen - Entrate dell'esercizio 2018	2.535.998,31
	4.192.761,09
Eingezahlte passive Rückstände - Residui Passivi pagati nel 2018	664.490,55
Zahlungen - Uscite dell'esercizio 2018	1.521.199,54
Kassafonds am 31. Dez. 2018 - Fondo Cassa al 31.12.2018	2.007.076,00

Kassafonds am 31. Dez. 2018 - Fondo Cassa al 31.12.2018	2.007.076,00
Aktive Rückstände am 31. Dez. 2018 - Residui Attivi al 31.12.2018	33.318,40
Passive Rückstände am 31. Dez. 2018 - Residui Passivi al 31.12.2018	1.372.194,25
Verwaltungsüberschuss am 31. Dez. 2018 - Avanzo di Amministrazione al 31.12.2018	668.200,15

- di inoltrare la presente delibera, ai sensi del D.lgs. 25 luglio 2006, n. 245, alla competente Ripartizione della Provincia autonoma di Bolzano;
- di inoltrare la presente delibera, ai sensi della legge n. 205/2017, alla Libera Università di Bolzano.
- diesen Beschluss gemäß GvD Nr. 245 vom 25. Juli 2006 der zuständigen Abteilung der Autonomen Provinz Bozen zu übermitteln;
- diesen Beschluss gemäß Gesetz Nr. 205/2017 der Freien Universität Bozen zu übermitteln.

DELIBERAZIONE / BESCHLUSS NR. 2
OGGETTO: UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
BETREFF. VERWENDUNG DES ÜBERSCHUSSES

Il Consiglio di amministrazione / Der Verwaltungsrat

Considerato che con la delibera n. 1 del 14.02.2019 è stato approvato il Conto Consuntivo dell'anno finanziario 2018; considerato che l'Avanzo di Amministrazione alla data del 31.12.2018 ammonta ad € 668.200,15;

Festgestellt, dass der Verwaltungsrat mit Beschluss Nr. 1 vom 14. Februar 2019 die Abschlussrechnung des Finanzjahres 2018 genehmigt hat;

Festgestellt, dass der Verwaltungsüberschuss am 31. Dezember 2018 668.200,15 € beträgt;

considerato che nel Bilancio di Previsione 2019 è stato previsto un Avanzo di Amministrazione di € 521.500,00;

considerato che la differenza ammonta ad € 146.700,15;

considerato che la parte vincolata ammonta ad € 5.287,41;

considerato che la parte non vincolata ammonta ad € 141.412,74;

- considerata la conseguente necessità di
- incrementare il prelievo dall'Avanzo di Amministrazione;
 - di aumentare le previsioni relative a spese per compensi accessori contrattuali;
 - di aumentare le previsioni relative a spese per contratti di collaborazione ai sensi dell'art. 273 D. Lgs n.297/1994;
 - di aumentare le previsioni relative alla manutenzione straordinaria di strumenti musicali;

considerato il parere favorevole espresso al riguardo dal Collegio dei Revisori (verbale n. 2/2019),

delibera all'unanimità la seguente variazione di bilancio:

Festgestellt, dass im Haushaltsvoranschlag 2019 eine Verwendung des Verwaltungsüberschusses in der Höhe von € 45.006,91 vorgesehen wurde;

In Anbetracht dessen, dass die Differenz 146.700,15 € beträgt;

Festgestellt, dass der zweckgebundene Anteil 5.287,41 € beträgt;

Festgestellt, dass der nicht zweckgebundene Anteil € 141.412,74 € beträgt;

- In Anbetracht dessen, dass es notwendig ist,
- die Verwendung des Überschusses zu erhöhen,
 - den Voranschlag der Ausgaben für die vertraglich vereinbarte Zusatzvergütungen zu erhöhen;
 - den Voranschlag der Ausgaben für die Werkverträge (Art. 273 GvD Nr. 297/1994) zu erhöhen;
 - den Voranschlag der Ausgaben für die Außerordentliche Wartung von Musikinstrumenten zu erhöhen;

In Anbetracht des positiven Gutachtens des Rechnungsprüferkollegiums (Niederschrift Nr. 2/2019);

beschließt einstimmig folgende Haushaltsänderungen:

ENTRATE/EINNAHMEN

		Previsione iniziale	Variazione / Veränderung		Previsione definitiva
		Anfängl. Voranschläge	+	-	endgült. Voranschläge
UPB 9.1.1	CAP.1200	436.332,51	5.287,41		441.619,92
UPB 9.1.1	CAP.1201	85.167,49	100.000,00		185.167,49
		521.500,00	105.287,41	0,00	626.787,41

USCITE/AUSGABEN

		Previsione iniziale	Variazione / Veränderung		Previsione definitiva
		Anfängl. Voranschläge	+	-	endgült. Voranschläge
UPB 1.1.2	CAP. 53	2.000.000,00	5.287,41		2.005.287,41
UPB 1.1.2	CAP. 54	24.000,00	24.000,00		48.000,00
UPB 2.1.2	CAP. 602	0,00	76.000,00		76.000,00
		2.024.000,00	105.287,41	0,00	2.129.287,41

- di inoltrare la presente delibera, ai sensi del D.lgs. 25 luglio 2006, n. 245, alla competente Ripartizione della Provincia autonoma di Bolzano;
- di inoltrare la presente delibera, ai sensi della legge n. 205/2017, alla Libera Università di Bolzano.
- diesen Beschluss gemäß GvD Nr. 245 vom 25. Juli 2006 der zuständigen Abteilung der Autonomen Provinz Bozen zu übermitteln;
- diesen Beschluss gemäß Gesetz Nr. 205/2017 der Freien Universität Bozen zu übermitteln.

Sottoscritto con firma digitale da / Digital unterzeichnet von
 Il Presidente / Der Präsident
 Hermann Berger