

**VERBALE DELLA SEDUTA
N. 6 DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DEL 20 OTTOBRE 2017**



**PROTOKOLL DER 6.
SITZUNG VOM 20.
OKTOBER 2017 DES
VERWALTUNGSRATES**

Il giorno 20 ottobre 2017, alle ore 08:00, in Bolzano, c/o la Sala Sedute del Conservatorio "Claudio Monteverdi", sito in Piazza Domenicani 19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Variazioni di bilancio
5. Varie ed eventuali

Sono presenti / Anwesende:

Avv. Alberto Zocchi
Prof. Heinrich Unterhofer
Dr. Valeria Told

Christian Tomei

Presidente / Präsident;
Direttore / Direktor;
rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano /
Vertreterin der Autonomen Provinz Bozen;
rappresentante degli studenti / Vertreter der Studenten.

Sono assenti / Abwesende:

Prof. Paolo Zordanazzo
Prof. Felix Resch

rappresentante dei docenti / Vertreter der Dozenten.
rappresentante dei docenti / Vertreter der Dozenten;

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, l'avv. Zocchi dichiara aperta la seduta.

Am 20. Oktober 2017, um 08:00 Uhr, hat sich im Sitzungssaal des Bozner Konservatoriums „C. Monteverdi“, am Dominikanerplatz 19, der Verwaltungsrat versammelt, um folgende Tagesordnungspunkte zu besprechen:

1. Haushaltsänderungen
2. Allfälliges

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 Rechtsanwalt Zocchi die Sitzung für eröffnet.

**DELIBERAZIONE / BESCHLUSS NR. 22
OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO
BETREFF: HAUSHALTSÄNDERUNG**

Il Consiglio di amministrazione / Der Verwaltungsrat

Considerato che sono state accertate maggiori entrate per contributi di studenti, per contributi di privati, per trasferimenti provinciali e per rimborsi; considerato che sono state accertate minori entrate derivanti da trasferimenti statali e da interessi attivi; ritenuto opportuno utilizzare le sopraggiunte maggiori risorse a sostegno di manutenzioni di strumenti e di progetti Erasmus;

Erachtet, dass mehrere Einnahmen für Gebühren der Schüler, für Beiträge seitens Privater, für Zuwendungen der Provinz und für Rückvergütungen festgestellt worden sind; Festgestellt, dass geringere Einnahmen für Zuwendungen des Staats und für Aktivzinsen festgestellt worden sind; Erachtet, dass es angebracht ist, diese höhere Einnahmen für Instandhaltungsarbeiten von Instrumenten und für Erasmus Projekte zu verwenden;

Considerato il parere favorevole espresso al riguardo dal Collegio dei Revisori (verbale n. 9 del 17/10/2017);

In Anbetracht des positiven Gutachtens des Rechnungsprüferkollegiums (Niederschrift Nr. 9 vom 17/10/2017);

delibera all'unanimità

beschließt einstimmig

la seguente variazione di bilancio:

folgende Haushaltsänderungen:

ENTRATE/EINNAHMEN

		Previsione iniziale	Variazione / Veränderung		Previsione definitiva
		Anfängl. Voranschläge	+	-	endgült. Voranschläge
UPB 1.1.1	CAP. 1	180.000,00	27.000,00		207.000,00
UPB 1.1.2	CAP.51	1.000,00	1.620,00		2.620,00
UPB 1.2.1	CAP.112	13.000,00		3.513,00	9.487,00
UPB 1.2.3	CAP.203	170.000,00	4.422,47		174.422,47
UPB 1.2.5	CAP.303	15.000,00	2.100,00		17.100,00
UPB 1.2.6	CAP.355	4.000,00	3.200,00		7.200,00
UPB 1.2.3	CAP.203	2.000,00	1.550,00		3.550,00
UPB 1.3.2	CAP.451	12.000,00		11.997,00	3,00
UPB 1.3.3	CAP.501	0,00	40,00		40,00
		397.000,00	39.932,47	15.510,00	421.422,47
			24.422,47		421.422,47

USCITE/AUSGABEN

		Previsione iniziale	Variazione / Veränderung		Previsione definitiva
		Anfängl. Voranschläge	+	-	endgült. Voranschläge
UPB 1.1.3	CAP. 110	45.000,00	22.322,47		67.322,47
UPB 1.2.1	CAP. 257	50.000,00	2.100,00		52.100,00
		95.000,00	24.422,47	0,00	119.422,47
			24.422,47		119.422,47

**DELIBERAZIONE / BESCHLUSS NR. 23
OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO
BETREFF: HAUSHALTSÄNDERUNG**

Il Consiglio di amministrazione / Der Verwaltungsrat

considerata l'esigenza di prevedere maggiori spese per manutenzioni di strumenti;

considerata l'opportunità di prevedere minori spese per contratti di collaborazione, per trattamenti di missione, per riviste, per servizi informatici, per trasporti, per modesti rinnovi, per esercitazioni didattiche e per la partecipazione a manifestazioni;

Considerato il parere favorevole espresso al riguardo dal Collegio dei Revisori (verbale n. 9 del 17/10/2017);

Erwogen, dass es notwendig ist, Mehrausgaben für die Wartung von Instrumenten vorzusehen;

Erwogen, dass es angebracht ist, Minderausgaben für Werkverträge, für Außendienstvergütungen, für Zeitschriften, für Informatikdienste, für Transport-Dienste, für geringfügige Erneuerungen, für didaktischen Übungen und für die Teilnahme an Veranstaltungen vorzusehen;

In Anbetracht des positiven Gutachtens des Rechnungsprüferkollegiums (Niederschrift Nr. 9 vom 17/10/2017);

delibera all'unanimità

beschließt einstimmig

la seguente variazione di bilancio:

folgende Haushaltsänderungen:

		USCITE/AUSGABEN			
		Previsione iniziale	Variazione / Veränderung		Previsione definitiva
		Anfängl. Voranschläge	+	-	endgült. Voranschläge
UPB 1.1.3	CAP. 54	29.310,00		5.000,00	24.310,00
UPB 1.1.3	CAP. 55	2.500,00		1.000,00	1.500,00
UPB 1.1.3	CAP. 56	15.000,00		5.000,00	10.000,00
UPB 1.1.3	CAP. 101	1.000,00		1.000,00	0,00
UPB 1.1.3	CAP. 107	40.000,00		5.000,00	35.000,00
UPB 1.1.3	CAP. 110	67.322,47	37.800,00		105.122,47
UPB 1.2.6	CAP. 120	27.000,00		10.000,00	17.000,00
UPB 1.1.3	CAP. 126	2.000,00		800,00	1.200,00
UPB 1.2.1	CAP. 251	46.000,00		7.500,00	38.500,00
UPB 1.2.1	CAP. 258	10.000,00		2.500,00	7.500,00
		240.132,47	37.800,00	37.800,00	240.132,47

Sottoscritto con firma digitale da / Digital unterzeichnet von
Il Presidente / Der Präsident
Avv. Alberto Zocchi