

Il giorno 18 maggio 2023, alle ore 11.30, il Consiglio di Amministrazione si è riunito in videoconferenza, tramite la piattaforma “zoom”, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Conto Consuntivo 2022
2. Variazioni di bilancio
3. Varie ed eventuali

Sono presenti online Hermann Berger, Giacomo Fornari, Giacomo Meroni, Giorgia Daprà, Stefano Bozolo e Rolanda Tschugguel.

Partecipa anche Federica Todesco in qualità di verbalizzante.

Sono assenti Stefan Schweigl e Eduard Demetz.

Il Presidente Berger dichiara aperta la seduta.

Am 18. Mai 2023, um 11.30 Uhr, ist der Verwaltungsrat in Videokonferenz durch das Portal Zoom zusammengetreten, um folgende Tagesordnungspunkte zu diskutieren:

1. Abschlussrechnung 2022
2. Haushaltsänderungen
3. Allfälliges

Anwesend sind online Hermann Berger, Giacomo Fornari, Giacomo Meroni, Giorgia Daprà, Stefano Bozolo e Rolanda Tschugguel.

Frau Federica Todesco nimmt als Schriftführerin an der Sitzung teil.

Abwesend sind Stefan Schweigl e Eduard Demetz.

Der Präsident Berger erklärt die Sitzung für eröffnet.

**DELIBERAZIONE / BESCHLUSS NR. 4
OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO 2022
BETREFF: ABSCHLUSSRECHNUNG 2022**

Il Consiglio di amministrazione / Der Verwaltungsrat

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

visto il Consuntivo dell'anno finanziario 2022 composto dal rendiconto decisionale e dal rendiconto gestionale;

considerato che il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole all'approvazione del Conto (verbale n. 1/2023),

delibera all'unanimità

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

nach Einsichtnahme in die Abschlussrechnung für das Finanzjahr 2022, die aus der Rechnungslegung und Finanzgebarung besteht;

in Anbetracht der Zustimmung des Rechnungsprüferkollegiums zur Genehmigung der Abschlussrechnung (Niederschrift Nr. 1/2023),

beschließt einstimmig

di approvare il Rendiconto Generale per l'esercizio 2022.

die allgemeine Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2022 zu genehmigen.

DELIBERAZIONE / BESCHLUSS NR. 5
OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO
BETREFF: HAUSHALTSÄNDERUNG

Il Consiglio di amministrazione / Der Verwaltungsrat

visto l'articolo 10 del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza approvato dalla Giunta Provinciale;
visto il decreto del Presidente n. 1 del 24 marzo 2023;
considerato il parere favorevole espresso al riguardo dal Collegio dei Revisori (verbale n. 2/2023);

delibera all'unanimità

il seguente prelievo dal Fondo di riserva:

nach Einsichtnahme in den Artikel 10 der von der Landesregierung genehmigten Verwaltungsordnung, Finanzordnung und Ordnung über die Rechnungsführung;
nach Einsichtnahme in den Beschluss des Präsidenten Nr. 1 vom 24. März 2023;
in Anbetracht des positiven Gutachtens des Rechnungsprüferkollegiums (Niederschrift Nr. 2/2023);

beschließt einstimmig

folgende Behebung aus dem Reservefonds:

USCITE/AUSGABEN

		Previsione iniziale	Variazione / Veränderung		Previsione definitiva
		Anfängl. Voranschläge	+	-	endgüt. Voranschläge
UPB 1.1.3	CAP. 106	0,00	2.155,76		2.155,76
UPB 1.2.6	CAP. 502	15.055,76		2.155,76	12.900,00
		15.055,76	2.155,76	2.155,76	15.055,76

DELIBERAZIONE / BESCHLUSS NR. 6
OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO
BETREFF: HAUSHALTSÄNDERUNG

Il Consiglio di amministrazione / Der Verwaltungsrat

visto il bilancio valido per l'anno 2023;
preso atto che il MIUR ha assegnato il contributo per funzionamento superiore al previsto;
considerata l'esigenza di sostenere maggiori spese per

nach Einsichtnahme in den Jahreshaushalt 2023; festgestellt, dass das Ministerium den Betriebskostenzuschuss höher als geplant zugewiesen hat;
erachtet, dass es notwendig ist, mehrere Ausgaben für den Einkauf/Verleih von

acquisto/noleggio di materiale tecnico, servizi informatici, manutenzioni ordinarie, consulenze ed esercitazioni didattiche; considerato il parere favorevole espresso al riguardo dal Collegio dei Revisori (verbale n. 3/2023),

technischen Materialien, Informatikdienstleistungen, ordentliche Wartung, Beratungen und Lehrübungen; in Anbetracht des positiven Gutachtens des Rechnungsprüferkollegiums (Niederschrift Nr. 3/2023);

delibera all'unanimità

beschließt einstimmig

la seguente variazione di bilancio:

folgende Haushaltsänderung:

ENTRATE/EINNAHMEN

	Previsione iniziale Anfängl. Voranschläge	Variazione / Veränderung		Previsione definitiva endgült. Voranschläge
		+	-	
UPB 1.2.3 CAP. 204	170.000,00	110.736,85	0,00	280.736,85
				0,00
	170.000,00	110.736,85	0,00	280.736,85

USCITE/AUSGABEN

	Previsione iniziale Anfängl. Voranschläge	Variazione / Veränderung		Previsione definitiva endgült. Voranschläge
		+	-	
UPB 1.1.3 CAP. 102	12.000,00	20.000,00		32.000,00
UPB 1.2.1 CAP. 107	35.000,00	28.000,00		63.000,00
UPB 1.2.1 CAP. 110	50.000,00	20.000,00		70.000,00
UPB 1.2.1 CAP. 119	11.400,00	20.000,00		31.400,00
UPB 1.2.1 CAP. 251	25.000,00	22.736,85		47.736,85
	133.400,00	110.736,85	0,00	244.136,85

**OGGETTO: VARIE ED EVENTUALI
BETREFF: ALLFÄLLIGES**

Nel prossimo Consiglio di amministrazione il Presidente Berger riferirà dell'incontro odierno in Provincia per la copertura del posto di Direttore amministrativo, vacante dal primo gennaio 2023.

In der nächsten Sitzung des Verwaltungsrates wird der Präsident Berger über den heutigen Termin bei der Provinz bezüglich der Besetzung der Stelle als Verwaltungsdirektor berichten, welche seit 1. Jänner 2023 noch vakant ist.

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