

ESTRATTO DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA n. 2

(dal Verbale n. 1 del 25 Gennaio 2017)

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2017.

Addì 25/01/2017, alle ore 14.00, presso i locali dell'Istituto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'I.S.I.A. di Faenza, in seguito alla convocazione di cui alla nota prot. n. 82/A19A del 17/01/2017, per discutere i sotto elencati punti iscritti all'ordine del giorno della seduta:

1. Approvazione verbale del 25/11/16
2. Approvazione Bilancio di previsione 2017
3. Lavori sede ISIA – stato dell'arte
4. Progetto PNA – stato dell'arte
5. Delibere del Consiglio Accademico di interesse per il CdA
6. Varie ed eventuali

All'appello dei componenti risulta quanto segue:

| N° | Nominativi | COMPONENTE CDA | PRESENTI |
|---------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 1 | Prof.ssa Giovanna Cassese | PRESIDENTE | SI |
| 2 | Prof.ssa Marinella Paderni | DIRETTORE | SI |
| 3 | Prof.ssa Alessandra Sanson | DOCENTE | NO |
| 4 | In attesa di nomina MIUR | ESPERTO ESTERNO | NO |
| 5 | Dott.ssa Stefania Mieti | RAPPR. PROVINCIA RA. | SI |
| 6 | Sig. Antonio Corapi | STUDENTE | SI |
| Totale dei presenti | | | 4 |

E' presente, inoltre, il Direttore Amministrativo dott.ssa Antonella Maiorello con funzioni di Segretario con voto consultivo, ai sensi dell'art. 7, comma 5 dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione,

Preso Atto della propria composizione come di seguito elencata:

- Presidente: Giovanna Cassese – decreto MIUR n. 149 del 08/03/2016 Prot. n. 532 del 10/03/2016
- Direttore: Marinella Paderni – decreto MIUR Prot. n. 918 del 24/11/2016
- Componente docenti: Alessandra Sanson – decreto MIUR Prot. n. 827 del 06/11/2014
- Componente studenti: Antonio Corapi – decreto MIUR Prot. n. 827 del 06/11/2014
- Componente esterno, rappresentante Ente Locale Provincia di Ravenna dott.ssa Stefania Mieti – decreto MIUR Prot. n. 827 del 06/11/2014

Preso Atto dell'art. 7, commi 1-8, dello Statuto relativamente alla composizione e alle competenze del Consiglio di Amministrazione;

Preso Atto che le funzioni di Segretario sono affidate alla dott.ssa Antonella Maiorello, nella sua qualità di Direttore amministrativo, ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello Statuto,

SI RIUNISCE UFFICIALMENTE

Il Presidente,

riconosciuta la validità della riunione, viste le presenze dei componenti il Consiglio di Amministrazione, la dichiara aperta per la trattazione degli argomenti oggetto della convocazione.

.....**OMISSIS**.....



2. Approvazione Bilancio di previsione 2017.

Il Direttore amministrativo presenta al Consiglio di Amministrazione il Bilancio di Previsione per l'E.F. 2017, con i relativi allegati.

Il Consiglio di Amministrazione,

VISTA la propria delibera n. 78 del 25/11/2016 con la quale sono stati approvati gli indirizzi generali per l'impostazione del Bilancio 2017;

ESAMINATI i documenti contabili relativi al Bilancio di Previsione 2017 predisposti dal Direttore amministrativo;

ESAMINATA la relazione del Presidente esplicativa dei dati contabili utilizzati per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2017;

VISTO il verbale dei Revisori dei conti n. 14 del 20/12/2016 di approvazione del Bilancio 2017 di questo ISIA,

all'unanimità dei presenti,

Delibera n. 2-2017 CdA

l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017, le cui risultanze contabili, come da prospetto di sintesi del Preventivo Finanziario Decisionale 2017, risultano essere le seguenti:

| Titolo | Entrate e spese | Entrata | Spesa |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| I | Correnti | € 620.157,95 | € 1.126.553,08 |
| II | In conto capitale | € 0,00 | € 247.674,91 |
| III | Partite di giro | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| | Totale | € 621.157,95 | € 1.375.227,99 |
| | Avanzo di amministrazione utilizzato | € 754.070,04 | |
| | Totale a pareggio | € 1.375.227,99 | |

Il Consiglio di Amministrazione demanda al Direttore amministrativo l'invio di tutti i documenti contabili del Bilancio 2017 nonché della presente delibera al M.I.U.R. ed al M.E.F. per i provvedimenti di rito.

DELIBERA SEDUTA STANTE

.....**OMISSIS**.....

Alle ore 17.30 del giorno 25/01/2017, conclusa la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno di cui alla nota prot. n. 82/A19A del 17/01/2017, la Prof.ssa Giovanna Cassese, che ha presieduto la seduta, dichiara conclusi i lavori.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

Il Direttore amministrativo
dott.ssa Antonella Maiorello

Antonella Maiorello



IL PRESIDENTE
Prof.ssa Giovanna Cassese

Giovanna Cassese