



VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 2 DEL 30.04.2018

Addì LUNEDI' 30 aprile 2018, in una sala riunioni degli uffici dei Musei Reali, alle ore 12, a seguito di convocazione deliberata nella precedente seduta del 13.04.2018, si riunisce, in collegamento telefonico, il Consiglio di Amministrazione dei Musei Reali di Torino, nominato con D.M. del 23 dicembre 2015 e con D.M. del 28 febbraio 2018, nelle persone di:

NOME E COGNOME	INCARICO	RUOLO	presente	assente
Dott.ssa Enrica Pagella	Direttore Musei Reali	Presidente	X	
Arch. Ilaria Ivaldi	Direttore del Polo museale Piemonte	Consigliere	x	
Dott.ssa Cristina Acidini	Nomina MiBACT	Consigliere	X	
Dott. Marco Magnifico	Nomina MiBACT	Consigliere		X
Dott. Daniele Lupo Jalla	Nomina MiBACT	Consigliere	X	

Partecipa alla seduta, collegamento telefonico, in rappresentanza del Collegio dei Revisori dei Conti, la d.ssa Margherita Spaini, componente effettivo.

E' presente la dott.ssa Eliana Bonanno, funzionario amministrativo responsabile servizio Bilancio, appalti e contratti, con funzioni altresì di segretario verbalizzante.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sui seguenti ordini del giorno:

- Approvazione verbale del CdA n. 01/2018;
- Delibera approvazione riaccertamento residui. Rendiconto 2017;
- Delibera di approvazione Bilancio consuntivo 2017.

1. "Approvazione verbale del CdA n. 01/2018"

I Consiglieri approvano il verbale n. 01/2018 redatto per la seduta del 13.04.2018.

2. Approvazione riaccertamento residui. Rendiconto 2017

Il Consiglio, preso atto della Determina n. 8/2018 del Direttore, che individua le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, nonchè del parere favorevole del

Collegio dei revisori reso con verbale n. 16 del 26.04.2018, approva all'unanimità detto provvedimento e i relativi allegati.

3. Bilancio consuntivo 2017

La documentazione del Rendiconto 2017 si compone dei seguenti documenti:

- nota integrativa;
- relazione sulla gestione;
- prospetti di rendiconto finanziario decisionale (entrate e uscite), dal rendiconto finanziario gestionale annuale ai sensi del D.p.R. 97/2003 (entrate e uscite);
- conto economico;
- stato patrimoniale;
- situazione finanziaria;
- situazione amministrativa;
- riepilogo per missioni e programmi;
- elenco residui attivi;
- elenco residui passivi;
- tempestività pagamenti.

Viene altresì allegato il parere favorevole dell'Organo di revisione, rilasciato con verbale n. 17 del 26.04.2018.

I presenti si dichiarano informati avendo ricevuto preliminarmente copia di tutta la documentazione in approvazione ed avendola visionata.

Dalle risultanze del rendiconto emerge che il risultato finale di amministrazione ammonta a € 4.252.090,53, di cui € 3.216.138,04 quale quota di avanzo vincolato per investimenti e € 1.035.952,49 quale avanzo libero.

Il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità il Rendiconto 2017 ed invita il Direttore ad espletare entro i termini prescritti i successivi adempimenti di cui all'art. 8 comma 7 dello Statuto.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta ha termine alle ore 13.

Il Presidente Dott.ssa Enrica Pagella 

Il Segretario Dott.ssa Eliana Bonanno 