

**DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**N.2 DEL 9/02/2016**

***Bilancio di Previsione 2016: variazione stanziamento capitolo 140***

Nell'anno 2016 il giorno 9 del mese di Febbraio nella sede di Via Francesco Negri n.11, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, così composto:

- Fontanelli Giancarlo	Presidente
- Invenenato Paolo	Vice Presidente
- Andreoni Luciano	Consigliere
- Capparelli Mario	Consigliere
- Cicco Massimo	Consigliere
- Costabile Pietro	Consigliere
- Di Nicola Tiziano	Consigliere
- Ferretti Paola	Consigliere
- Iavagnilio Giovanni	Consigliere
- Lulli Stefano	Consigliere
- Persiani Luciana	Consigliere
- Reali Giampiero	Consigliere
- Torroni Maurizio	Consigliere

Assenti giustificati Andreoni, Capparelli, Cicco, Costabile, Ferretti, Persiani.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.17 dello Statuto, il Direttore dell'Istituto Dr. Andrea De Simone.

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

*Vista* la deliberazione n.82 del 12/11/2014 relativa al compenso del Presidente per un importo annuo di € 69.877,94;

*Vista* la deliberazione n.83 del 12/11/2014 relativa al compenso del Collegio dei Revisori dei Conti per un importo annuo di € 104.977,60.

*Vista* la deliberazione n.84 del 12/11/2014 relativa al rimborso spese previsto per i componenti del Consiglio di Amministrazione per un importo annuo di € 15.840;

*Considerato*, pertanto, che lo stanziamento complessivo previsto per le "voci" sopra indicate sul capitolo 140 del bilancio preventivo 2016 doveva ammontare ad € 190.695,54 con una differenza pari ad € 10.695,54;

*Considerato* che per mero errore materiale anche l'effettivo stanziamento previsto per il capitolo 140 bilancio preventivo 2015 è stato fissato in € 180.000, non tenendo conto dell'integrazione necessaria per i compensi al Collegio dei Revisori;

*Considerato*, pertanto, che occorre integrare la previsione del 2016 anche della quota relativa alle competenze del Collegio dei Revisori dei Conti per l'esercizio 2015 (€ 11.998,14);

*Considerata*, quindi, la necessità di incrementare lo stanziamento del capitolo 140 "Spese per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio dei Revisori dei Conti" del bilancio preventivo 2016 per un importo complessivo di € 22.693,68;

*Accertato che*, allo stato, non sussiste la possibilità di reperire tale maggiore spesa mediante la riduzione degli stanziamenti di altri capitoli della spesa corrente;

*Considerato* che a norma dell'art. 17 dello Statuto le risorse necessarie, anche per le maggiori spese, sia correnti che in conto capitale, possono essere reperite attraverso la riduzione del fondo di riserva ordinario iscritto tra le componenti del patrimonio netto dello stato patrimoniale il cui ammontare, dopo l'utilizzo deliberato in sede di assestamento al bilancio preventivo 2015, è pari ad euro 872.181,00;

Vista la proposta predisposta dal Comitato Esecutivo nella seduta del 19 gennaio 2016;

Vista la relazione del Direttore del 20/01/2016, esibita in atti, dalla quale emerge, tra l'altro, che l'importo del fondo di riserva ordinario di cui sopra, dopo lo storno della somma di euro 22.693,68, scende ad euro 849.487,32;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n.297 del 21/01/2016 esibito in atti.

Tutto ciò premesso

### **DELIBERA**

per i motivi espressi in narrativa:

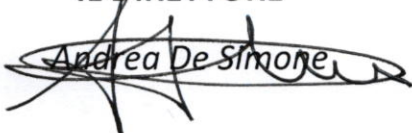
- la previsione di spesa per il capitolo 140 "Spese per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio dei Revisori dei Conti" è portata ad € 202.693,68, per l'esercizio 2016, nel rispetto della procedura prevista dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, così come meglio specificato nell'allegato sub a) quale parte integrante del presente provvedimento.

La maggiore spesa di € 22.693,68 grava sul capitolo 140 del bilancio preventivo 2016, impegno n.103.

La proposta di Deliberazione viene posta ai voti e risulta approvata all'unanimità.

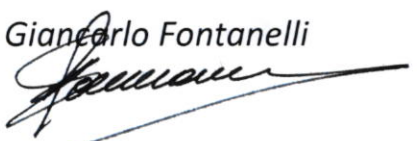
Della presente Deliberazione si dà pubblicità nella pagina web dell'Istituto nel portale di Roma Capitale.

**IL DIRETTORE**

  
Andrea De Simone

**IL PRESIDENTE**

Giancarlo Fontanelli

  
Allegato sub a)