

VERBALE N. DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA 24 GIUGNO 2016

L'anno 2016, addì 24 del mese di giugno, alle ore 10.30 nei locali del Convitto Nazionale di Assisi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione:

Sono presenti i signori:

1	Prof.	Boni	Annalisa	Presidente	Presente
2	Prof.	Carloni	Marco	Consigliere	Presente
3	Dott.	Marchionni	Alessandro	Consigliere	Presente
4	Prof.	Ceccotti	Giorgio	Consigliere	Presente
5	Prof.	Fiorelli	Francesco	Consigliere	Presente
6	Ing.	Capitanucci	Alberto	Consigliere	Assente
7	Sig.	Bonavita	Alba	Segretario	Presente

Presiede la seduta il Rettore prof.ssa Boni Annalisa

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta e mette in discussione il seguente ordine del giorno:

1. Conto consuntivo 2015;
2. Situazione di Cassa gennaio-maggio 2016;
3. Scarico inventariale _richiesta proloco di Petrigna-no;
4. Utilizzo abitazione del Rettore;
5. Richiesta Caporali Ricottini Giampaolo Marco;
6. Autorizzazione indizione gare

Punto n. 1 -Conto Consuntivo 2015;

Il Rettore coadiuvato dal Direttore SGA presenta il conto consuntivo per l'anno 2015 ed invita il Direttore a dar lettura della seguente relazione di presentazione al Conto consuntivo, già inviata per e-mail ad ogni consigliere:

Nel redigere il bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 2015 per poter ottenere il pareggio si era fatto ricorso ad un prelevamento dagli avanzi di amministrazione dell'esercizio precedente per un importo di €. 1.500,00 relativo ad un contributo versato nel 2014, relativo ad attività conclusesi e liquidate nel corso del 2015.

Tale previsione è stata rispettata solo parzialmente, in quanto la gestione ha prodotto un disavanzo, ma dovuto alla necessità di impegnare un importo di €.165.407,55 + iva per pendenze verso il Comune di Assisi relative alla causa delle utenze idriche anni precedenti, in corso di definizione da parte delle Autorità competenti.

Se si considera che il disavanzo totale della gestione è pari ad €. 133.788,10 se ne deduce che la gestione ordinaria ha prodotto un considerevole avanzo.

Tale risultato deriva da una gestione estremamente rigorosa, alla prosecuzione del processo di dematerializzazione che comporta una diminuzione delle spese di amministrazione correnti, al basso numero di visite mediche ai dipendenti effettuate dal medico competente, effettuate nell'esercizio 2015.

Tale rigorosa gestione ha permesso anche l'acquisto di mobilio per i convittori, acquisto di porte nuove per tutte le camere della prima squadra, armadi di sicurezza per gli uffici (acquisto rimandato da molti anni), sedie

per il refettorio e rinnovo di alcune reti per convittori. Sono stati invece nuovamente rinviati al 2016 alcuni acquisti straordinari previsti (lavastoviglie, planetaria, ulteriore mobilio).

Per quanto riguarda i progetti è peggiorata la situazione della copertura:

il progetto Radio Web GeL è stato parzialmente finanziato da Regione Umbria, Autorità Garante per l'Infanzia, Centro Internazionale per la Pace e Ordine dei Giornalisti di Perugia;

il progetto basket per il semiconvitto è stato parzialmente finanziato dall'Associazione Ex Convittori;

il progetto di vigilanza degli alunni portatori di Handicap per l'orario della mensa è stato interamente coperto dalla contribuzione dei genitori degli alunni stessi.

Sono rimasti a carico del Convitto il progetto Teatro per i convittori per intero, il progetto Minibasket per oltre la metà e l'intero progetto di Potenziamento Lingua Inglese pomeridiano.

Per quanto riguarda la spesa per il vitto c'è stato un contenimento dei costi previsti, pur investendo in qualità, dovuto principalmente al contenimento degli sprechi.

Da segnalare il mantenimento di una alta presenza a mensa degli esterni (personale in servizio e alunni), realtà che permette l'abbattimento dei costi.

Durante la gestione la Direzione dell'Istituto, anche in considerazione della situazione finanziaria dell'ente, derivante dal passaggio a regime dei rimborsi al 100% delle utenze alla Provincia di Perugia, come previsto dalla convenzione stipulata in data 24/10/2011, si è ispirata, come di consueto, a criteri di sana e oculata amministrazione.

La Convenzione di cui sopra è stata trasmessa agli organi competenti per l'approvazione già nell'esercizio 2014, organi che non hanno ancora risposto. Pertanto eventuali modifiche andranno ad incidere sul Bilancio 2016.

Per quanto attiene alle entrate di competenza, si sono verificate le seguenti variazioni:

MAGGIORI o MINORI ACCERTAMENTI (gestione convittuale)

Entrate patrimoniali	€.	1.048,37
Contributi fissi	€.	1.622,00
Rette e quote degli alunni	€.	32.915,10
Entrate diverse	€.	894,40
Entrate eventuali	€.	21.743,12
TOTALE	€.	58.222,99

Per quanto riguarda il capitolo **Contributi fissi** il maggiore accertamento è relativo al maggiore contributo della ditta Oxi bar, gestore del servizio bar interno e del contributo da parte dell'Autorità Garante per l'Infanzia destinato allo svolgimento del progetto Radio Web GeL.

Per quanto riguarda il capitolo **Rette e quote degli alunni** i maggiori accertamenti sono relativi al maggior numero di convittori presenti, nonché del recupero sostanziale di rette pregresse attraverso un attento lavoro della segreteria nonché del supporto legale dell'Avvocato Berretti Delfo.

Per quanto riguarda il capitolo **Entrate diverse** i maggiori accertamenti sono relativi ai maggiori finanziamenti per funzionamento erogati dal MIUR.

Per quanto riguarda il capitolo **Entrate eventuali** i maggiori accertamenti sono relativi alle sottoelencate voci non previste all'inizio dell'esercizio:

- € 230,00 contributo Centro Internazionale per la Pace a sostegno del Progetto Radio Web GeL;
- € 200,00 contributo Ordine Regionale Giornalisti Umbria per Summer camp Radio Web GeL;
- € 14.650,00 contributo per ospitalità Keniani agosto 2015;
- € 2.228,00 contributo per ospitalità Bieloruse giugno-luglio 2015;
- € 50,00 maggiore contributo per consumi energia elettrica Oxi bar;
- € 65,00 risarcimento danni provocati da parte di alunni e convittori;
- € -1.468,00 minore entrata da parte dell'Associazione ex convittori per organizzazione Convegno annuale;
- € 600,00 contributo da parte dell'Associazione ex convittori per acquisto sedie teatro;
- € 648,00 contributo da parte del genitore di MERCURELLI SALARI ALESSANDRO per il progetto di sorveglianza durante i pasti in collaborazione con AUSER;
- € 50,00 contributo Comunità Montana per utilizzo teatro;
- € - 453,39 minori entrate per pasti esterni;
- € 4.000,00 contributo partecipanti Campus Olimpia: € 3.750,00 versato da partecipanti ed € 250,00 versato da sponsor (Acquadrink);
- € 715,00 storno da Scuole annesse contributi per Convitto, incassati negli anni passati sul bilancio delle scuole, finalizzate a supporto delle attività convittuali;
- € 55,50 contributo personale ATA e alunni a sostegno attività convittuali;
- € 173,01 rimborso somme versate in eccedenza da MARR S.p.a..

Nella seconda parte, relativa alle spese, della gestione convittuale, sono state realizzate le seguenti economie:

Cap. I	Oneri patrimoniali, imposte, tasse, manutenzione immobili	€.	3.107,03
Cap. II	Spese di amministrazione	€.	- 4.487,31
Cap. III	Acquisto mobili, biancheria, utensili vari	€.	- 3.740,01
Cap. IV	Manutenzione e riparazione mobili	€.	703,36
Cap. V	Personale a carico del Convitto	€.	1.145,42
Cap. VI	Spese di mantenimento	€.	- 180.677,45
Cap. VII	Spese diverse (notturni e festivi personale ATA in periodi di sospensione attività didattica)	€.	- 2.360,08
Cap. VIII	Spese a carico della quota fissa per i convittori	€.	- 1.815,45

Cap. XI	Spese per acquisti straordinari materiali mobili, biancheria, ecc.	€.	- 5.293,30
Cap. XII	Spese straordinarie	€.	3.000,00
Totale economie realizzate		€.	- 190.417,79

Dalle risultanze di quanto sopra si sono ottenute:

Maggiori spese di competenza	€.	190.417,79
Maggiori entrate	€.	58.222,99
Totale	€.	132.194,80
Inoltre va considerata la minore consistenza di magazzino al 31/12/2015, rispetto al precedente esercizio	€.	1.593,30
Totale variazioni	€.	133.788,10

Tale variazione negativa rappresenta il **disavanzo** di competenza della gestione convittuale.

Il risultato deriva dal fatto che è stato necessario impegnare l'ingente somma relativa al debito delle utenze dell'acqua degli anni precedenti verso il Comune di Assisi, nonostante la sentenza non sia ancora esecutiva.

Per quanto riguarda la gestione ordinaria occorre sottolineare che, pur investendo su un cospicuo rinnovo del mobilio per i convittori e per l'acquisto di attrezzature necessarie all'efficiente svolgimento delle mansioni del personale, si è comunque mantenuto il livello di spesa abbondantemente entro i limiti delle entrate.

Le spese di amministrazione hanno prodotto un disavanzo dovuto totalmente dall'affidamento ad un legale esterno delle pratiche per il recupero delle rette anni precedenti da incassare. Tale operazione sta portando ad un rientro considerevole di crediti vantati verso i convittori e semiconvittori morosi.

Sono stati inoltre svolti numerosi progetti per convittori e semiconvittori, quasi tutti a carico dell'Istituzione:

- progetto minibasket semiconvittori, solo parzialmente finanziato da contributi esterni
- progetto potenziamento lingua inglese per semiconvittori interamente finanziato dall'Istituzione
- progetto teatro convittori
- progetto Radio Web GeL, finanziato quasi interamente da organismi esterni (Regione Umbria, Associazione Garante diritti per l'Infanzia, Ordine Regionale Giornalisti Umbria)
- programma di assistenza ad alunni diversamente abili durante l'orario della mensa in collaborazione con AUSER, interamente finanziato dai genitori.

Per quanto riguarda la spesa delle varie utenze di cui alla legge 23/92, in base alla convenzione stipulata tra Convitto e Provincia in data 24/10/2011 l'Istituto ha dovuto impegnare la restituzione alla Provincia di Perugia del 100% delle utenze relative alla parte convittuale, sia anticipate dalla Provincia che pagate direttamente dall'Istituto. Si attende la voltura alla Provincia delle utenze telefoniche, unica spesa ancora anticipata dal Convitto.

Le partite di giro in entrata pareggiano ovviamente con quelle dell'uscita.

Per ciò che si riferisce ai mandati di pagamento, si precisa che il loro ammontare, per ciascun capitolo, è contenuto nei limiti della previsione e relative variazioni, che essi risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono puntualmente giustificati e documentati.

Tutte le variazioni verificatesi nei capitoli di spesa sono analiticamente indicate nell'allegato Mod. 27.

Ed ecco in sintesi, i risultati della gestione 2015:

Entrate accertate	€.	435.462,80
Rimanenza di magazzino al 31/12/2015	€.	4.763,43
Totale	€.	440.226,23

Spese impegnate	€.	567.657,60
Rimanenza di magazzino al 31/12/2014	€.	6.356,73
Totale	€.	574.014,33

Disavanzo di competenza	€.	133.788,10
--------------------------------	-----------	-------------------

€. 133.788,10 rappresentano il disavanzo della gestione convittuale.

CONTO DI CASSA, RESIDUI ED AVANZO D'AMMINISTRAZIONE A TUTTO IL 2015

Fondo cassa al 31.12.14	€.	468.437,91
Riscossioni anni 2015	€.	429.452,30
Totale	€.	897.890,21
Pagamenti anno 2015	€.	243.293,57
Fondo cassa al 31.12.14	€.	654.596,64
Residui attivi	€.	192.414,94
Residui passivi	€.	704.238,40
Eccedenze residui attivi	€.	- 511.823,46
Differenza attiva	€.	142.773,18
Rimanenza di magazzino al 31/12/2015	€.	4.763,43
Avanzo di amministrazione al 31/12/2015	€.	147.536,61

Detto avanzo comprende:

- €. 133.788,10 disavanzo di competenza 2015 della "gestione convittuale";
- €. 282.824,71 avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti, al netto dell'avanzo pari ad €. 1.500,00 riutilizzato nel 2015.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale, che tiene conto delle varie attività (fondo cassa, beni mobili fruttiferi e infruttiferi, rimanenze di magazzini, residui attivi), nonché delle passività (costituite da soli residui passivi), presenta un attivo di €. 1.261.177,72 come risulta dettagliatamente dall'allegato mod.30.

SINTESI CONSUNTIVO "CASSA CONVITTORI"

Fondo di cassa al 31/12/2015	€. 29.271,30
Utili a tutto l'esercizio 2015	€. 4.137,15

Per quanto riguarda la Cassa Convittori dall'esercizio finanziario 2016 si è provveduto alla chiusura dei distinti conti correnti in quanto detta contabilità è confluita nella contabilità del Convitto con dei capitoli specifici.

Tale operazione si è resa necessaria al fine di garantire l'efficienza e la migliore trasparenza della contabilità convittuale nel suo complesso.

Il Consiglio Di Amministrazione

Esaminato il Conto Consuntivo anno 2015;

Udita la esauriente relazione prodotta a corredo del conto consuntivo nella quale sono ampiamente illustrate tutte le risultanze;

Udite le delucidazioni date dal Direttore su richiesta dei Consiglieri;

Visto l'art. 14 del regolamento CCNN. E n. 73 del regolamento di contabilità

All'unanimità di voti regolamento espressi

Delibera n. 32

Di approvare il Conto Consuntivo per l'esercizio 2015 del Convitto Nazionale, che presenta un disavanzo di competenza pari ad €. 133.788,10 ed un avanzo di amministrazione par ad €. 147.536,61;

di approvare il conto consuntivo della Cassa Convittori con un fondo cassa pari ad €. 29.271,30 al 31/12/2015, mentre gli utili a tutto l'esercizio 2015 ammontano a €. 4.137,15;

Di portare a conoscenza gli enti locali a cui fanno capo i vari Consigliere della situazione del debito nei confronti del Comune di Assisi relativamente al consumo dell'acqua.

Punto n. 2 - Situazione di Cassa gennaio-maggio 2016;

Il Presidente invita il direttore amministrativo ad illustrare le situazioni di cassa da Gennaio a giugno 2016 per il periodo di vacanza del Consiglio di amministrazione, come stabilito dall'art.7 del regolamento dei Convitti Nazionali ed il Consigliere delegato conclude di averne riscontrato la regolarità come stabilito dall'art.67 del regolamento di contabilità.

Il consiglio di amministrazione prende atto delle dichiarazioni di regolarità del Consigliere Delegato condividendola.

Punto n. 3 Scarico inventariale – richiesta materiale Pro-loco Petrignano

Il Presidente comunica che a seguito dell'inizio dei lavori per la messa a norma del Convitto si è proceduto allo sgombero delle attrezzature poste nei locali della cucina e refettorio. Gli armadi posti negli spogliatoi del personale non sono consoni al loro uso interno, la cucina a ed il forno e i bollitori non corrispondono più alle normativa vigente e sono obsoleti

Il Consiglio di amministrazione

Visto il regolamento dei Beni inventariati,

Considerato che detti beni non sono più in uso perché inservibili ed obsoleti.

Constatato personalmente dello stato dei beni da scaricare

Vista la richiesta da parte della Pro-lo di Petignano di prendere in carica la cucina, il bollitore ed il forno ormai in disuso da diversi anni

delibera n. 33

- di eliminare perché beni inservibili obsoleti (All. 1 al presente verbale) e non più rispondenti alla normativa di sicurezza;
- di autorizzare la Pro-loco di Petignano al ritiro della cucina .bollitore e forno
- di affidare l'incarico alla Ditta Baldini per lo smaltimento di ferro e acciaio ;

Punto n. 4 – Utilizzo abitazione del Rettore

Il Rettore comunica che la Ditta appaltatrice dei lavori per la messa a norma del Convitto chiede l'utilizzo di un appartamento facendosi carico delle spese relative alle utenze.

Il Consiglio Di Amministrazione

Vista la disponibilità del Rettore di ospitarli nel suo appartamento dato che in questo periodo non fruisce di tale locale;

Visto che la Ditta elargisce un contributo per le attività didattiche dei convittori e semiconvittori;

Considerato che l'utilizzo dell'appartamento da parte della ditta dà garanzia di tempestività nell'esecuzione dei lavori

Delibera n.34

Di avvallare l'utilizzo dell'appartamento da parte delle Ditta Acanto Restauri di Roma.

Punto n. 5 Richiesta Caporali Ricottini Giampaolo Marco

Il Consiglio Di Amministrazione

Vista la Richiesta da parte del genitore del semiconvittore di cui al punto 5 il quale chiede una riduzione della retta per il decorso anno scolastico in quanto il figlio non ha fruito del pasto il sabato.

Considerato che la retta viene contabilizzata due esercizi finanziari diversi e che per l'anno 2015 il bilancio è stato chiuso al 31 dicembre 2015, viene riconosciuto la riduzione della retta solo per il periodo da gennaio a giugno 2016;

Punto n. 6 autorizzazione indizione gare

Il Presidente invita il Direttore SGA a riferire al Consiglio. IL Direttore fa presente che a seguito dei lavori per la ristrutturazione della cucina necessità di procedere all'indizione di alcune gare per la fornitura di beni, servizi e attrezzature. Al riguardo propone al Consiglio di adottare sempre la procedura aperta prevista dall'articolo 55 del D.Lgs 163/2006 e solo successivamente la procedura negoziata prevista dal succitato decreto legislativo.

Il Consiglio Di Amministrazione

Sentite le proposte del Direttore SGA;

Effettuato un sopralluogo nei locali della cucina

Considerato che, le attrezzature in uso attualmente in cucina sono obsoleti e non rispettano la normativa vigente;

AD UNANIMITA' di voti regolarmente espressi;

delibera n. 35

DI INDIRE le seguenti gare:

- Fornitura di un Blocco cucina con sei fuochi e 2 cuoci pasta ;
- Fornitura di un banco refrigerante e un armadio frigo
- Fornitura di una Lava-utensili e una lavastoviglie
- Fornitura di una Impastatrice e una affattatrice
- Fornitura di un Lavatoio in acciaio
- Fornitura dei beni alimentari
- Fornitura di cancelleria e di cucina.

L'istruttoria sarà curata dal D.s.g.a l'aggiudicazione della fornitura sarà valutata dal D.s.g.a Dirigente un Amministrativo e dal Delegato del Consiglio di amministrazione. Sarà cura del D.s.g.a nel prossimo consiglio informare i presenti dei risultati delle varie gare.

La seduta è tolta alle ore 13,45.

Il Segretario
Rag. Alba Bonavita

Il Consigliere Delegato
Ceccotti Giorgio

Il Presidente
Prof.ssa Boni Annalisa