



*Ministero della Cultura*

ISTITUTO CENTRALE PER LA PATOLOGIA DEGLI ARCHIVI E DEL LIBRO

## **VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 15 MAGGIO 2024**

Il giorno mercoledì 15/05/2024 alle ore 11:00 presso l'Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro (di seguito ICPAL), su convocazione del Presidente, i Signori Consiglieri si sono riuniti per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno ad essi comunicato e di seguito riportati:

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2023;
2. Varie ed eventuali;

Sono presenti in modalità mista in presenza/da remoto i Signori Consiglieri:

Dott.ssa Aurora Raniolo	(Presidente) in presenza
Prof. Avv. Maurizio d'Orta	(Componente) da remoto
Dott.ssa Elisabetta Piccioni	(Componente) da remoto
Prof.ssa Camilla Roversi Monaco	(Componente) da remoto

Non è presente:

Dott. Giancristiano Desiderio	(Componente)
-------------------------------	--------------

#### **1. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2023;**

Prende la parola il Direttore dell'ICPAL dott.ssa Aurora Raniolo in qualità di Presidente del C.d.A. che, accertata la maggioranza, procede all'insediamento del Consiglio di Amministrazione.

La dott.ssa Aurora Raniolo procede all'esposizione del Bilancio Consuntivo 2023 già approvato dal Collegio dei Revisori dei conti, coadiuvata dalle risorse dell'Ufficio Contabilità e Bilancio dell'ICPAL.

Con riferimento al predetto documento contabile, il Collegio dei Revisori dei conti, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del Rendiconto generale alle risultanze contabili, verificata l'esistenza delle attività e passività e della loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, verificata la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, nonché l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e dei relativi allegati, accertato il conseguimento dell'equilibrio di bilancio, ha espresso parere favorevole all'approvazione del



## Ministero della Cultura

ISTITUTO CENTRALE PER LA PATOLOGIA DEGLI ARCHIVI E DEL LIBRO

rendiconto generale dell'esercizio 2023 da parte del Consiglio di Amministrazione, con verbale n.6/2024 (prot.447 del 03/05/2024).

Il Consiglio di Amministrazione prende in esame alcuni punti proposti dalla dott.ssa Piccioni, che ritiene non siano chiarissimi nella formulazione, ma che non inficino l'approvazione:

- "Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi: a fronte di stanziamenti definitivi pari a euro 52.000,00 sono state accertate somme per euro 45.400,00. Le somme accertate riguardano le quote di iscrizione degli studenti della Scuola di Alta Formazione (SAF)".

A tal riguardo, il Direttore chiarisce che si tratta effettivamente di entrate derivanti dalle quote di iscrizione degli studenti.

- La dott.ssa Piccioni ha richiesto chiarimenti anche sulle spese per le attività didattiche della Scuola di Alta Formazione, che figurano sia quali *Spese di funzionamento*, nel quale sono ricomprese tra l'altro "spese per il personale docente in servizio presso la Scuola di Alta Formazione", sia quali *Spese per interventi diversi* che fa riferimento a spese per attività didattiche e a incarichi di docenza presso la Scuola di Alta Formazione.

A tal riguardo, il Direttore chiarisce che si tratta di capitoli di bilancio "ereditati" dal precedente piano dei conti e che nel Previsionale 2024 si è già provveduto all'opportuna variazione.

La dott.ssa Raniolo preannuncia l'intenzione di riunire il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei conti, come richiesto dal medesimo Collegio.

Il Consiglio di Amministrazione, alla luce di quanto espresso, approva il Bilancio Consuntivo 2023.

### 2. Varie ed eventuali;

Il Direttore espone alcuni dei progetti che sta portando avanti e di altri in corso di progettazione, inerenti a nuovi importanti restauri, nuove collaborazioni che si stanno intraprendendo sia al livello nazionale, come la collaborazione con *Biblioteche statali dei Monumenti nazionali di Santa Scolastica in Subiaco e di Farfa*, sia a livello internazionale, come la collaborazione con il *Matenadaran Mashtots Institute Of Ancient Manuscripts Foundation* di Yerevan in Armenia, oltre alla promozione e partecipazione a seminari e convegni, come il convegno per la presentazione sul restauro e sugli studi che si stanno effettuando sul Registri dei canoni di *San Gaudenzo*.

Inoltre evidenzia che sono arrivate e arriveranno nuove unità Ales di supporto al Laboratorio di Restauro nelle more dell'assegnazione dei vincitori del concorso MIC.



*Ministero della Cultura*

ISTITUTO CENTRALE PER LA PATOLOGIA DEGLI ARCHIVI E DEL LIBRO

Prende la parola la Prof.ssa Camilla Roversi Monaco che fa richiesta che sia stabilito un ordine per la sottoscrizione del presente verbale.

Null'altro avendo da discutere, l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 11:23.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Aurora Raniolo

I COMPONENTI

Prof.ssa Camilla Roversi Monaco

Prof. Avv. Maurizio d'Orta

Dott.ssa Elisabetta Piccioni

