



Ministero della Cultura

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE

50122 Firenze – Piazza Cavallotti, 1 – Tel. 055/249191 – <http://www.bncf.firenze.sbn.it>

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

Il giorno 02.03.2022 alle ore 11.00 in videoconferenza con collegamento sulla piattaforma Teams del MIC si è riunito, convocato con nota MIC BNCF prot. 555 del 14.02.2022, per la prima volta nell'anno 2022 il Consiglio di Amministrazione della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze – nominato con Decreto DG BDA Rep.853 del 19/11/2021 – con il seguente Ordine del giorno:

1. Approvazione dell'operazione di riaccertamento dei residui al 31/12/2021;
2. Approvazione della prima variazione di sola cassa al bilancio di previsione 2022;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

Dott. Luca Bellingeri, Presidente;

Dott.ssa Anna Lucarelli, Consigliere;

Dott.ssa Sabina Magrini, Consigliere – designata dal Direttore Generale Biblioteche e Istituti culturali;

Dott.ssa Angela Munari, Consigliere – designata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome designata nella carica ai sensi dell'art. 2 c.4 del DM 7/10/2008.

Per il Collegio dei Revisori, nominato con DM 107/2019, è presente il dott. Mauro Piconi.

Partecipa alla riunione anche la dott.ssa Dolfi in qualità di Responsabile amministrativo della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Il Presidente, verificato il numero dei presenti, dichiara valida la seduta del Consiglio.

Non essendo presente per motivi di salute la segretaria del Consiglio, il Presidente incarica seduta stante la dott.ssa Dolfi della redazione del verbale della riunione.

Il dott. Bellingeri annuncia il prossimo scioglimento dell'attuale CDA a seguito del decreto attualmente in corso di registrazione di nuova disciplina degli Istituti dotati di autonomia speciale, di cui all'art.33, comma 2, del DPCM n. 169/2019. Tale nuova formulazione prevede, tra le altre cose, un diverso assetto dei CDA, nei quali non saranno più previsti componenti interni, a esclusione del Dirigente dell'Istituto, né membri designati dalla Direzione generale Biblioteche. Il Presidente suppone quindi che l'attuale Consiglio decadrà

B N C F

Posta elettronica: Ufficio di Direzione: bnc-fi@beniculturali.it - Posta certificata: mbac-bnc-fi@mailcert.beniculturali.it

Informazioni: bnc-fi.info@beniculturali.it

43

06

entro la prossima estate e sottolinea che questa è la ragione per cui la dott.ssa Dolfi, recentemente nominata Responsabile dell'attività amministrativa della Biblioteca, non è stata introdotta nell'attuale Consiglio, prossimo allo scioglimento.

Il Presidente invita quindi la dott.ssa Dolfi a illustrare gli argomenti all'ordine del giorno.

1. Approvazione dell'operazione di riaccertamento dei residui al 31/12/2021

Il responsabile amministrativo espone sinteticamente il dettaglio dell'operazione che risponde alle prescrizioni dell'art. 40 del DPR 97/2003. Il riaccertamento ha comportato una variazione positiva corrispondente a un importo di € 220.314,20 ottenuta analizzando tutti i residui del Bilancio.

Per quanto riguarda i residui attivi la parte più consistente è rappresentata dalla categoria "Trasferimenti per investimenti dallo Stato" nello specifico di tratta dello stanziamento dell'8 per mille anno 2016. (Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 31/1.0/2017) Quantificato inizialmente nella misura di € 225.992,80 nel corso del 2019 c'è stata una prima erogazione pari a € 127.996,40. I fondi erano finalizzati a realizzare il progetto di restauro dei libri alluvionati afferenti al patrimonio della Biblioteca (Pratica 898/2016). A seguito della procedura negoziata MEPA RDO n. 2191404 sono stati impegnati tutti i fondi erogati. A conclusione dei lavori di restauro e come comunicato nell'ultima relazione smestrale del 22/12/2021 i lavori sono terminati. Pertanto essendo concluso il progetto si ritiene opportuno riaccertare le somme.

Per i residui passivi l'abbattimento più consistente riguarda il riaccertamento dei € 180.752,36 nella categoria Acquisizione di immobilizzazioni tecniche per effetto della risoluzione consensuale del contratto stipulato a seguito dell'RDO n. 2691026, sottoscritta il 23/12/2021 con Control security sistem srl per i lavori a corpo di manutenzione straordinaria impianti di spegnimento automatici.

Il Collegio dei revisori ha espresso parere positivo in merito all'approvazione dell'operazione in esame di riaccertamento dei residui con il verbale n. 1/2022 del 25/02/2022.

Il Consiglio di Amministrazione considerato il parere positivo del Collegio dei revisori, dopo aver esaminato i documenti relativi all'operazione di riaccertamento dei residui approva all'unanimità.

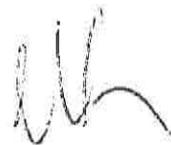
2. Approvazione della prima variazione di sola cassa al bilancio di previsione 2022

Il responsabile amministrativo espone sinteticamente il dettaglio dell'operazione che risponde alle prescrizioni del DPR 97/2003.

La prima variazione al bilancio di previsione 2022 riguarda i soli movimenti di cassa.

Per effetto dell'apertura dell'esercizio finanziario 2022 e dell'operazione di riaccertamento dei residui precedenti al 2021, si è resa necessaria la variazione che ha movimentato gli stanziamenti di cassa dei capitoli per i quali è stato effettuato il riporto dei residui effettivi - attivi e passivi - provenienti dagli anni precedenti: tale variazione di cassa non è di natura compensativa.

Per il resto la movimentazione di cassa ha interessato principalmente l'attività ordinaria di novembre e dicembre 2021.



1
cassa 2
4/3

Si sottolinea l'aver sempre mantenuto un indice di tempestività dei pagamenti con segno negativo.

Il Collegio dei revisori ha espresso parere positivo in merito all'approvazione dell'operazione in esame relativa alla variazione di cassa con verbale n. 1/2022 del 25/02/2022.

Il Consiglio di Amministrazione, considerato il parere positivo del Collegio dei revisori, dopo aver esaminato i documenti relativi alla prima variazione del bilancio di previsione 2022 approva all'unanimità.

□ | ² ₃ *leggi*

Il Presidente conclude la seduta annunciando ai membri del Consiglio che la riunione relativa all'approvazione del Bilancio consuntivo 2021 verrà probabilmente anticipata ed effettuata entro la prima metà del prossimo aprile in quanto l'attuale Collegio dei Revisori, già decaduto il 26.02 u.s. e attualmente in regime di prorogatio, sarà in carica solo fino al 10.04 p.v. Il Presidente confida nella possibilità di produrre la documentazione del Bilancio in tempi utili così da poterla fare esaminare all'attuale Collegio, in modo da evitare eventuali ritardi nella sua approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione conclude la sessione odierna alle ore 11.50.
Il presente verbale è composto di n. 3 pagine fino a questo punto.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del CDA
Direttore della BNCF
dott. Luca Bellingeri

Luca Bellingeri

dott.ssa Anna Lucarelli

Sabina Magrini

dott.ssa Sabina Magrini

Angela Munari

dott.ssa Angela Munari

Mauro Piconi

Per il Collegio dei Revisori
dott. Mauro Piconi

Il Segretario Verbalizzante
dott.ssa Giovanna Dolfi

Giovanna Dolfi