



Ministero della Cultura

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE

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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

Il giorno 22 febbraio 2023 alle ore 12.00 in videoconferenza con collegamento sulla piattaforma *Microsoft Teams*, predisposta dal Servizio Videoconferenze della DG-OR del MIC, si è riunito, convocato con nota MIC BNCF prot. n. 348 del 30.01.2023, per la prima volta nell'anno 2023 il Consiglio di Amministrazione della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze - nominato con decreto rep. 853 datato 23 novembre 2021 della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'autore, integrato con decreto rep. 204 del 22 marzo 2022 - con il seguente ordine del giorno:

1. Assestamento di bilancio 2023 – 1° variazione;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

Dott. Luca Bellingeri, Presidente;

Dott.ssa Giovanna Dolfi, Consigliere;

Dott.ssa Anna Lucarelli, Consigliere;

Dott.ssa Angela Munari, Consigliere, componente del Consiglio designato dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni.

Per il Collegio dei Revisori, nominato con DM 107/2019, è presente la dott.ssa Maria Antonietta Scazzi.

Funge da segretario la dott.ssa Olivia Montaruli.

Il Presidente, verificato il numero dei presenti, dichiara valida la seduta del Consiglio e invita la dott.ssa Dolfi a illustrare le caratteristiche della prima variazione al bilancio di previsione 2023, oggetto dell'ordine del giorno della seduta.

La dott.ssa Dolfi comunica che parte della variazione riguarda l'acquisizione di € 14.000 destinati all'acquisto coattivo, disposto dalla competente Direzione generale, del manoscritto "Atlante novissimo dello Stato fiorentino [...]". Inoltre si è reso necessario un aggiustamento di natura compensativa per dare capienza al capitolo destinato all'attivazione di tirocini non curriculari, che negli anni passati hanno dato ottimi risultati. A tal fine si è proceduto, fra l'altro, ad una riduzione delle spese destinate all'energia elettrica che, a seguito dei rincari verificatisi negli ultimi mesi del 2022, erano state sovrastimate in fase di predisposizione del preventivo. È stato poi effettuato un riallineamento della cassa, in considerazione dei pagamenti effettuati nel periodo intercorrente

B N C F

Posta elettronica: Ufficio di Direzione: bnc-fi@cultura.gov.it - Posta certificata: bnc-fi@pec.cultura.gov.it

Informazioni: bnc-fi.info@beniculturali.it

dall'approvazione del bilancio preventivo alla fine dell'anno solare (di cui alle pagg. 3-5 delle note di accompagnamento alla variazione).

La dott.ssa Lucarelli domanda quando sia stato acquistato l'*Atlante*.

La dott.ssa Dolfi riferisce che il decreto del Direttore Generale è della fine dello scorso anno e che i fondi si sono resi disponibili il mese scorso. Al momento il manoscritto è già stato acquisito e si sta procedendo al pagamento.

Il Presidente chiede alla dott.ssa Dolfi se conferma l'intenzione di anticipare, rispetto ai tempi medi, l'approvazione del bilancio consuntivo.

La dott.ssa Dolfi dichiara che probabilmente alla fine di marzo sarà possibile procedere col riaccertamento del residuo di cassa e che, dunque, si potrà predisporre il consuntivo dopo le festività pasquali. Si renderà anche necessario chiedere l'utilizzo anticipato dell'avanzo di amministrazione vincolato per avere l'adeguata copertura in vista della riattivazione dei lavori di restauro dell'ex Caserma Curtatone e Montanara, prevista per maggio.

Il dott. Bellingeri, anche in considerazione del suo prossimo collocamento a riposo, auspica che venga al più presto reintegrato il componente del Consiglio d'amministrazione mancante dalla scomparsa della dott.ssa Magrini.

La dott.ssa Lucarelli tiene ad esprimere, in sede di consiglio, il suo ringraziamento per il lavoro svolto dal dott. Bellingeri in questi anni, anche nella sua veste di Presidente di questo CDA.

Il Consiglio di Amministrazione si conclude alle ore 12.30.

Il presente verbale è composto di n. 2 pagine fino a questo punto.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del CDA - Direttore della BNCF
dott. Luca Bellingeri

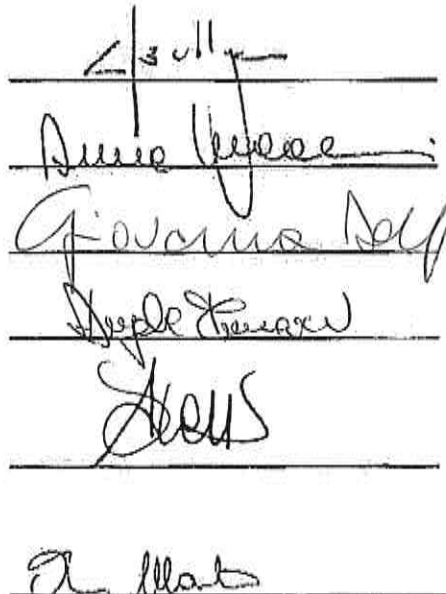
dott.ssa Anna Lucarelli

dott.ssa Giovanna Dolfi

dott.ssa Angela Munari

Per il Collegio dei Revisori
dott.ssa Maria Antonietta Scazzi

La segretaria verbalizzante
dott.ssa Olivia Montaruli


The image shows five handwritten signatures, each written on a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to: Luca Bellingeri (President), Anna Lucarelli, Giovanna Dolfi, Angela Munari, and Maria Antonietta Scazzi (Secretary). The signature of Olivia Montaruli (Secretary) is not visible in this section.