



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
FACOLTÀ DI SCIENZE MOTORIE

Verbale del Consiglio di Presidenza del 27 febbraio 2012

Il giorno 27 febbraio 2012, alle ore 12.00 presso la sede di Via Casorati 43, si è riunito il Consiglio di Presidenza della Facoltà di Scienze Motorie per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Approvazione del verbale del Consiglio di Presidenza del 15 dicembre 2011
- 3) Variazione di bilancio esercizio 2011: ratifica delibera d'urgenza del Preside
- 4) Riaccertamento dei residui attivi al 31/12/2011 provenienti dagli esercizi anteriori al 2011
- 5) Approvazione bilancio consuntivo anno finanziario 2011
- 6) Utilizzo dell'economia di spesa su spese di funzionamento generatasi nel 2011
- 7) Autorizzazione spesa per la fornitura di un armadio per attrezzatura sportiva
- 8) Variazioni di bilancio esercizio 2012
- 9) Conferimento di incarico nell'ambito del progetto Più Sport @ Scuola 2011/2012
- 10) Progetto "La salute nel movimento": trasferimento fondi al Dipartimento di Scienze Neurologiche, Neuropsicologiche, Morfologiche e Motorie.
- 11) Varie ed eventuali

Sono presenti il Prof. Carlo Morandi, Preside della Facoltà, il Prof. Federico Schena, Preside Vicario, il Prof. Carlo Capelli, Presidente della Commissione Permanente per lo sviluppo delle attività interne, il Prof. Antonio Cevese, Presidente della Commissione Permanente per lo sviluppo delle attività esterne, il segretario di Facoltà Sig.ra Tiziana Zandonà.

Constatata la sussistenza del numero legale, il Preside Prof. Morandi riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare l'ordine del giorno sopra esposto.
Assume le funzioni di segretario la Sig.ra Zandonà.

1. Comunicazioni

Non vi sono comunicazioni.

2. Approvazione del verbale del Consiglio di Presidenza del 15 dicembre 2011

Il Preside sottopone ai presenti il verbale della seduta del 15 dicembre 2011.

Il Consiglio all'unanimità approva.

3. Variazione di bilancio esercizio 2011: ratifica delibera d'urgenza del Preside

Il Preside informa che con delibera d'urgenza n. 52 del 22/12/2011 (allegato A), si è reso necessario apportare la seguente variazione al bilancio di previsione 2011 della Facoltà di Scienze Motorie:

F.E. 00.2.04.040 "Assegnazioni straordinarie"	+ Euro	10.000,00
F.S. 00.1.11.105 "Incentivazione qualità dell'offerta formativa"	+ Euro	10.000,00

Il Consiglio all'unanimità ratifica la delibera d'urgenza n. 52 del 22/12/2011.

Il Segretario

Tiziana Zandonà

IL PRESIDE

Carlo Morandi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

FACOLTÀ DI SCIENZE MOTORIE

Verbale del Consiglio di Presidenza del 27 febbraio 2012

4. Riaccertamento dei residui attivi al 31/12/2011 provenienti dagli esercizi anteriori al 2011

Il Preside riferisce che, ai sensi dell' art. 34 del Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità, applicabile in via analogica ai Centri Autonomi di Spesa, è necessario procedere alla delibera di riduzione/eliminazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori al 2011. Quindi cede la parola al Segretario Amministrativo che illustra il seguente elenco dei residui attivi che devono essere cancellati:

Capitolo	Denominazione	n. accertamento	Debitore	Causale accertamento	Variazione
F.E.00.2.02.010	Erogazioni e contributi di enti pubblici	2009/48	KATOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN	Finanziamento Commissione Europea per progetto THENAPA II	- 900,00

Il suddetto riaccertamento si rende necessario in quanto il coordinatore del progetto THENAPA (Università di Leuven), a seguito dell'approvazione del budget finale da parte dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), ha comunicato che non saranno effettuati ulteriori trasferimenti a favore della Facoltà di Scienze Motorie.

Il credito registrato trova parziale compensazione con la disponibilità residua sul capitolo della parte Spese F.S.00.1.11.040 "Contributi e donazioni di enti pubblici/privati a favore di strutture o di iniziative istituzionali" (progetto THENAPAII); la parte restante viene compensata da economie sul funzionamento ordinario.

Il Preside fa presente che una variazione dei residui ha come effetto una rideterminazione dell'avanzo di amministrazione.

Il Consiglio di Presidenza all'unanimità approva il riaccertamento dei residui attivi provenienti dagli esercizi anteriori al 2011 come sopra riportato.

5. Approvazione bilancio consuntivo anno finanziario 2011

Il Preside ricorda che, ai sensi dell'art. 51 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, il Conto Consuntivo deve essere approvato dal Consiglio di Presidenza entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui il conto consuntivo fa riferimento; il consuntivo si articola nei seguenti documenti contabili:

- il rendiconto finanziario
- la situazione amministrativa
- la situazione patrimoniale

Il Preside quindi passa la parola alla Sig.ra Tiziana Zandonà che illustra brevemente le riscossioni e le spese verificatesi, le variazioni apportate in corso d'anno, la situazione di cassa e la consistenza patrimoniale (si allega la relazione illustrativa del rendiconto consuntivo 2011).

Il Segretario

Tiziana Zandonà

IL PRESIDE

Antonio Belloni



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

FACOLTÀ DI SCIENZE MOTORIE

Verbale del Consiglio di Presidenza del 27 febbraio 2012

Dopo una breve discussione il Preside chiede al Consiglio di Presidenza di approvare il Conto consuntivo 2011 accompagnato dalla relazione illustrativa (Allegati A, A1,A2, A3, A4).

Il Consiglio di Presidenza approva all'unanimità.

6. Utilizzo dell'economia di spesa su spese di funzionamento generatasi nel 2011

Il Preside comunica che, a seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo anno 2011, si rende necessario deliberare circa l'utilizzo dell'economia di spesa su spese di funzionamento generatasi nel 2011, per un totale disponibile di euro 8.504,78 appoggiato sul capitolo F.S.00.1.10.020 "Quota vincolata avanzo di amministrazione derivante da economie di spesa su spese di funzionamento". Il Preside ricorda che tale somma non può essere assegnata alle voci di spesa soggette ai vincoli introdotti dall'art. 6, comma 21 del D.L. 321 maggio 2010 n. 78 (convertito con modificazioni nella L.122/2010) di cui si è tenuto conto in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2012.

Dopo breve discussione, in considerazione delle esigenze che si sono manifestate all'inizio dell'esercizio, che riguardano, oltre a spese correnti, l'acquisto di PC e dei testi inseriti nei programmi d'esame, il Consiglio all'unanimità delibera di approvare la ripartizione dell'economia di spesa su spese di funzionamento generatasi nel 2011 sui seguenti capitoli:

Capitolo	Descrizione	Ammontare
00.1.06.020	Acquisto materiali di consumo	1.000,00
00.1.06.080	Manutenzione attrezzature e macchinari	1.000,00
00.1.06.100	Trasporti e facchinaggi	504,78
00.1.06.170	Spese noleggi attrezzature	1.000,00
00.1.11.050	Cerimonie, Convegni e pubblicazioni di interesse dell'Ateneo	1.500,00
00.2.02.030	Acquisto e noleggi mobili e macchine ufficio	1.000,00
00.2.02.060	Acquisto materiale librario e di biblioteca	2.500,00
	TOTALE	8.504,78

7. Autorizzazione spesa per la fornitura di un armadio per attrezzatura sportiva

Il Preside informa che il responsabile tecnico, Dott. Albrizzi, ha rappresentato la necessità di ampliare l'armadiatura per lo stoccaggio delle attrezzature sportive, collocata presso il palazzetto Gavagnin. La spesa stimata per un armadio metallico su misura (L 6500 x H 2625), composto da 4 ante scorrevoli, è di circa 4.000,00 Euro + IVA; per la richiesta e la valutazione delle offerte il Preside si avvarrà della collaborazione del Segretario Amministrativo e del Dott. Albrizzi.

Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità delibera:

- di autorizzare la spesa per la fornitura di un armadio metallico (L 6500 x H 2625), mediante la procedura spese in economia per cottimo fiduciario art. 79 comma 1 e comma 4 del Regolamento di Finanza e Contabilità;
- di imputare la spesa che risulterà dopo la valutazione delle offerte, sul capitolo F.S.00.1.14.010 "Prestazioni a pagamento conto terzi" (progetto AFFPAL2011) che

Il Segretario

Manuela Zamboni

IL PRESIDE

Stefano Belloni



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
FACOLTÀ DI SCIENZE MOTORIE

Verbale del Consiglio di Presidenza del 27 febbraio 2012

presenta sufficiente disponibilità.

8. Variazioni di bilancio esercizio 2012

8.1. Assestamento

La gestione contabile intercorsa tra la data di redazione del Bilancio di Previsione 2012 e la data di chiusura dell'esercizio 2011 comporta le seguenti variazioni automatiche da riporto a nuovo esercizio (variazioni di assestamento):

Chiave Conto	Nome conto	CDR	Ammontare	Causale
F.S.00.1.10.020	Quota vincolata avanzo di amministrazione derivante da economie di spesa su spese di funzionamento	A.FSCM	-500	Variazione automatica indotta da riporto indistinto per economie su residui
F.E.00.0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	A.FSCM	-900	Variazione automatica indotta da riporto avanzo di gestione
F.S.00.1.11.040	Contributi e donazioni di enti pubblici/privati a favore di strutture o di iniziative istituzionali	A.FSCM.THENAPAI	-400	Variazione automatica indotta da riporto a nuovo esercizio in chiusura prov.
F.E.00.0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	A.FSCM	10104,03	Variazione automatica indotta da riporto avanzo di gestione
F.S.00.1.10.020	Quota vincolata avanzo di amministrazione derivante da economie di spesa su spese di funzionamento	A.FSCM	-80,41	Variazione automatica indotta da riporto indistinto in chiusura
F.S.00.1.11.050	Cerimonie, Convegni e Pubblicazioni di interesse dell'Ateneo	A.FSCM	-393,7	Variazione automatica indotta da riporto a nuovo esercizio in chiusura prov.
F.S.00.1.11.050	Cerimonie, Convegni e Pubblicazioni di interesse dell'Ateneo	A.FSCM	393,7	Variazione automatica indotta da riporto a nuovo esercizio in chiusura prov.
F.S.00.1.14.010	Prestazioni a pagamento conto terzi	A.FSCM.AFFPAL2011	108	Variazione automatica indotta da riporto a nuovo esercizio in chiusura prov.
F.S.00.1.11.130	Contributo funzionamento corsi di perfezionamento e master	A.FSCM.ESFISICO08	78,25	Variazione automatica indotta da riporto a nuovo esercizio in chiusura prov.
F.S.00.1.11.105	Incentivazione qualità dell'offerta formativa	A.FSCM.PROGMIGLIO	10000	Variazione automatica indotta da riporto a nuovo esercizio in chiusura prov.
F.S.00.1.09.020	Spese e commissioni bancarie	A.FSCM.INTERESS06	-1,81	Variazione automatica indotta da riporto a nuovo esercizio in chiusura prov.

Il Consiglio all'unanimità approva le variazioni di assestamento.

8.2. Interessi attivi bancari: il Preside sottopone all'approvazione del Consiglio la seguente variazione necessaria a seguito della liquidazione, da parte dell'Istituto Cassiere, degli interessi maturati sul conto corrente della Facoltà nel IV trimestre 2011:

Il Segretario

IL PRESIDE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
FACOLTÀ DI SCIENZE MOTORIE

Verbale del Consiglio di Presidenza del 27 febbraio 2012

F.E.00.2.07.20 "Interessi attivi su depositi"	+ Euro	60,72
F.S. 00.1.06.020 "Acquisto materiali di consumo"	+ Euro	60,72

Il Consiglio all'unanimità approva la variazione di bilancio.

8.3. Convenzione Più Sport @ Scuola 2011/2012: Il Preside informa che in data 29.12.2011 è stata sottoscritta la convenzione per la realizzazione della fase di formazione dei referenti scolastici coinvolti nel progetto Più Sport @ Scuola – anno scolastico 2011/2012, approvata dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 20/10/2011. Dopo aver illustrato alcune modifiche apportate al testo della convenzione, il Prof. Morandi chiede al Consiglio di approvare la seguente variazione al bilancio di previsione 2012 della Facoltà di Scienze Motorie:

Cap. entrata F.E.00.2.02.010 Erogazione e contributi di enti pubblici	+ Euro	6.000,00
Cap. spesa F.S.00.1.11.040 Contributi e donazioni di enti pubblici/ Privati a favore di strutture o di iniziative istituzionali	+ Euro	6.000,00

Il Consiglio all'unanimità approva la variazione al bilancio di previsione 2012.

8.4. Attività commerciale: in considerazione degli avvisi di fatturazione emessi nel mese di gennaio 2012, per concessioni di palestre a soggetti esterni, Il Preside propone la seguente variazione al Bilancio di Previsione 2010:

F.E. 00.2.05.020 Prestaz. a pag. e contratti di ric. e consulenza	+ Euro	3.824,00
F.E. 00.2.09.010 Riscossioni IVA	+ Euro	803,04
F.S. 00.01.14.010 Prestazioni a pagamento conto terzi	+ Euro	3.824,00
F.S. 00.01.09.040 Versamenti IVA	+ Euro	803,04

8.5. Contributo Comune di Verona per progetto "La salute nel movimento"

Il Preside informa che il Comune di Verona ha erogato la somma di Euro 7.500,00 per sostenere i costi relativi alle attività di screening sanitario che vengono svolte dalla Facoltà di Scienze Motorie nell'ambito del progetto "La salute nel movimento", secondo quanto previsto dall'art. 4 del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 17/09/2010. Il Preside, evidenziando che l'attività in questione è da considerarsi di carattere istituzionale, sottopone all'approvazione del Consiglio la seguente variazione di bilancio:

F.E. 00.2.020.010 "Erogazioni e contributi di enti pubblici"	+ Euro	7.500,00
F.S.00.1.11.040 "Contributi e donazioni di enti pubblici/ privati a favore di strutture o di iniziative istituzionali"	+ Euro	7.500,00

Il Consiglio all'unanimità approva la variazione al bilancio di previsione 2012.

9. Conferimento di incarico nell'ambito del progetto Più Sport @ Scuola 2011/2012

Il Preside informa che il Prof. Federico Schena, responsabile del progetto Più Sport @ Scuola 2011/2012, ha indicato il Dott. Luciano Bertinato come referente per le attività di formazione che comprendono riunioni preliminari con gli uffici scolastici provinciali, n. 7 Incontri da svolgersi in tutti

Il Segretario

Paolo Zamboni

IL PRESIDE

Dr. Roberto



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
FACOLTÀ DI SCIENZE MOTORIE

Verbale del Consiglio di Presidenza del 27 febbraio 2012

i capoluoghi della Regione, la predisposizione dei materiali ed infine il supporto ai referenti scolastici durante la fase di avvio dei progetti, attraverso la piattaforma Moodle. Sottopone quindi all'approvazione del Consiglio il conferimento di un incarico aggiuntivo al Dott. Luciano Bertinato da retribuire con la somma di Euro 3.000,00 comprensiva di tutti gli oneri. Il compenso è stato calcolato sulla base dei parametri elaborati dal Responsabile Scientifico ed in linea con quelli già adottati nelle precedenti edizioni del progetto.

Dopo breve discussione, il Consiglio all'unanimità delibera:

- di approvare il conferimento di un incarico aggiuntivo al Dott. Luciano Bertinato per l'attività di formazione del progetto Più Sport @ Scuola 2011/2012;
- di approvare, per il suddetto incarico, un compenso onnicomprensivo di Euro 3.000,00;
- di imputare la spesa di Euro 3.000,00 al capitolo F.S.00.1.11.040 del Bilancio 2012 della Facoltà di Scienze Motorie (progetto Più Sport @ Scuola 2011/2012) che presenta sufficiente disponibilità.

10. Progetto "La salute nel movimento": trasferimento fondi al Dipartimento di Scienze Neurologiche, Neuropsicologiche, Morfologiche e Motorie.

Il Preside passa la parola al Prof. Federico Schena il quale - dopo aver ricordato i contenuti del protocollo d'intesa 2010-2013, sottoscritto tra Comune di Verona, Facoltà di Scienze Motorie e ULSS 20 per la realizzazione del progetto "La salute nel movimento" - fa presente che la maggior parte delle attività di supporto al controllo sanitario inerenti al progetto stesso, vengono svolte da circa tre anni sotto la diretta responsabilità del Dipartimento di Scienze Neurologiche, Neuropsicologiche, Morfologiche e Motorie; il Dipartimento, tra l'altro, ha stipulato apposita convenzione con l'ULSS 20, come previsto dal protocollo d'intesa.

Pertanto il Prof. Federico Schena propone che il residuo del contributo del Comune di Verona 2010/11, pari ad Euro 7.188,45, venga trasferito al Dipartimento di Scienze Neurologiche, Neuropsicologiche, Morfologiche e Motorie, per essere utilizzato in modo integrato a sostegno dei costi inerenti alle suddette attività di supporto al controllo sanitario.

Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità delibera di approvare il trasferimento al Dipartimento di Scienze Neurologiche, Neuropsicologiche, Morfologiche e Motorie del residuo del fondo "Contributo Comune di Verona nell'ambito del progetto La Salute nel Movimento 2010/2011" (responsabile Prof. Schena), stanziato sul capitolo F.S.00.1.11.040 del bilancio della Facoltà di Scienze Motorie.

11. Varie ed eventuali

Non vi sono argomenti da trattare.

Le delibere verbalizzate del Consiglio di Presidenza verranno portate a conoscenza del Consiglio di Facoltà.

La seduta è tolta alle ore 13.05.

Il Segretario

Paolo Zamboni

IL PRESIDE

Roberto...