



Università degli Studi di Firenze

Estratto dal verbale del Consiglio di amministrazione

Adunanza del 23 maggio 2008

L'anno duemilaotto, addì 23 del mese di maggio, alle ore 9,00, presso la sala riunioni del Consiglio di amministrazione del Rettorato in piazza S. Marco, 4, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato con raccomandata a mano prot. n. 34392 pos. II/4 del 16 maggio 2008 per trattare il seguente ordine del giorno:

OMISSIS

Sono presenti:

- prof. Augusto Marinelli, Rettore
- prof. Alfredo Corpaci, pro-rettore vicario
- prof. Antonio Giusti, rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia
- prof.ssa Annalisa Tanini, rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia
- prof. Luigi Dei, rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia.
- dott. Alberto Di Cintio, rappresentante dei ricercatori
- dott. Filippo Catani, rappresentante dei ricercatori
- dott.ssa Alba Scarpellini, rappresentante del personale tecnico amministrativo
- sig. Wladimiro La Gamba, rappresentante del personale tecnico amministrativo
- sig. Stefano Pichi Sermolli, rappresentante degli studenti
- sig. Andrea Epifani, rappresentante degli studenti
- sig. Vittorio Frontini, rappresentante degli studenti

Segue estratto del Consiglio di amministrazione del 23 maggio 2008

- dott. Michele Orefice, Direttore Amministrativo

E' assente:

- prof. Mauro Marchionni, rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia

Assume le funzioni di Presidente il Rettore ed assume le funzioni di Segretario il Direttore Amministrativo.

O M I S S I S

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

- Prof. Augusto Marinelli, esce ore 12,00 punto 16 O.D.G.;

- Prof. Mauro Marchionni, entra ore 9,35 punto 7 O.D.G.

Durante l'assenza del Rettore assume le funzioni di Presidente il prof. Alfredo Corpaci, Prorettore vicario.

Nel corso della seduta vengono effettuate le seguenti inversioni dell'O.D.G.:

- il punto 19 dell'O.D.G. viene discusso dopo il punto 9;

- i punti 17 e 18 dell'O.D.G. vengono discussi dopo il punto 13.

O M I S S I S

Sul punto 9 dell'O.D.G. «**APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2007**»

O M I S S I S

Il Consiglio di amministrazione,

- visto lo schema di conto consuntivo predisposto ai sensi dell'art. 37 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- considerata l'impossibilità di procedere all'effettivo consolidamento dei conti dell'Ateneo con quelli delle Aziende vigilate, ai sensi dell'art. 77 del regolamento richiamato, causa la disomogeneità dei sistemi contabili previsti dalla normativa vigente;
- visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 17 Aprile 2008;
- visto il parere espresso dal Nucleo di Valutazione sulla funzionalità della gestione tecnico-amministrativa nella seduta del 10 Aprile 2008,

delibera

1. di approvare il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2007 nelle risultanze allegate all'originale del presente verbale (All. 7);
2. di approvare i risultati contabili consolidati al 31/12/2007 relativi ai bilanci dei Poli e di tutte le UADR come da schemi allegati all'originale del presente verbale (All. 8), nonché quelli dell'Azienda Montepaldi e della Fondazione per la ricerca e l'innovazione come da schemi allegati all'originale del presente verbale (All. 9);

Segue estratto del Consiglio di amministrazione del 23 maggio 2008

3. di approvare contestualmente le variazioni al bilancio preventivo 2008 derivanti dalla definizione della consistenza dei crediti, dei debiti e delle somme vincolate al 31/12/2007 come da schemi allegati all'originale del presente verbale (All. 10).

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto che il disavanzo complessivo di €45.995.591,99 risulta inferiore a quello presunto iscritto sul bilancio preventivo 2008 di €1.469.108,01,

autorizza

la seguente copertura:

1. €3.391.839,13 parte entrate F.E. 1.04.08 "Contributi per l'edilizia universitaria" credito nei confronti del Ministero (III accordo di programma);
2. € 830.247,73 parte entrate F.E. 1.10.01 "Entrate da mutui e prestiti" accertamento su contratto di mutuo autorizzato dal Consiglio di Amministrazione del 23.11.2007;
3. €41.773.505,13 parte entrate F.E. 1.06.01 "Beni immobili" vendite programmate.

O M I S S I S

Alle ore 12,30 essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Rettore dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

F.to Michele Orefice

IL PRESIDENTE

F.to Augusto Marinelli

F.to Alfredo Corpaci