



# *Università degli Studi di Firenze*

## *Estratto dal verbale del Consiglio di amministrazione*

*Adunanza del 24 aprile 2009*

L'anno duemilanove, addì 24 del mese di aprile, 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. 29123 pos. II/4 del 17 aprile 2009 per trattare il seguente ordine del giorno:

### **OMISSIS**

Sono presenti:

- prof. Augusto Marinelli, Rettore
- prof. Alfredo Corpaci, pro-rettore vicario con funzioni di Vicepresidente
- dott. Giovanni Gentile, rappresentante del Governo
- prof. Mauro Marchionni, rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia
- 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.ssa Alba Scarpellini, rappresentante del personale tecnico amministrativo
- sig. Wladimiro La Gamba, rappresentante del personale tecnico amministrativo
- sig. Andrea Epifani, rappresentante degli studenti
- sig.na Agnese Nardi, rappresentante degli studenti

- dott. Michele Orefice, Direttore Amministrativo  
E' assente giustificato:
- sig. Vittorio Frontini, rappresentante degli studenti  
E' assente
- dott. Filippo Catani, rappresentante dei ricercatori

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 18 O.D.G., rientra ore 12,30 punto 27 O.D.G., presiede in sua assenza il prof. Alfredo Corpaci, prorettore vicario.
- dott. Giovanni Gentile, esce ore 11,50 punto 16 O.D.G.

**O M I S S I S**

Sul punto 4 all'O.D.G. «**CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2008**»

**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;
- visto il parere espresso dal Nucleo di Valutazione sulla funzionalità della gestione tecnico-amministrativa in data 9 aprile 2009;
- visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 20 aprile 2009;
- vista la relazione sui risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati prevista dall'art. 3-quater legge n. 1/2009,

*delibera*

1. di approvare il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2008 nelle risultanze allegate all'originale del presente verbale (All.2);
2. di approvare contestualmente le variazioni al bilancio preventivo 2009 derivanti dalla definizione della consistenza dei crediti, dei debiti e delle somme vincolate al 31/12/2008 allegate all'originale del presente verbale (All. 3).

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto che il disavanzo complessivo di €14.801.700,42.= risulta inferiore a quello presunto iscritto sul bilancio preventivo 2009 di € 2.486.554,58.= e che per €4.445.301,13.= può trovare copertura nel credito nei confronti del MiUR a fronte di impegni assunti sul III accordo di programma per l'edilizia universitaria,

*approva*

le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2009:

- + €4.445.301,13.= parte entrate F.E. 1.04.08 "Contributi per l'edilizia universitaria" credito nei confronti del Ministero (III accordo di programma)
- - €6.931.855,71.= parte entrate F.E. 1.06.01 "Beni immobili" vendite programmate.

Il Consiglio di amministrazione, inoltre, prende atto della relazione annuale sui risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati prevista dall'art. 3-quater legge n. 1/2009.

**O M I S S I S**

Alle ore 13,05 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**