



22 FEB. 2011

Nell'anno duemilaundici, addì 22 febbraio alle ore 16.00, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0011608 del 17.02.2011, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... O M I S S I S

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini (entra alle ore 16.12), prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.15), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig.ra Paola De Nigris Urbani, dott. Matteo Fanelli, dott. Pietro Lucchetti, dott. Paolo Maniglio (entra alle ore 16.33), sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... O M I S S I S

D. 27/11
Af. cont.
3/1



22 FEB. 2011

ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2011 – II PROROGA

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 20 dicembre 2010 e 25 gennaio 2011, ha autorizzato per l'anno 2011 la gestione in base all'esercizio provvisorio per il periodo 1° gennaio - 28 febbraio 2011, secondo le modalità stabilite ai sensi dell'art.14 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 523 del 23 luglio 2002.

Si ricorda che la decisione di prorogare al mese di febbraio 2011 la gestione provvisoria scaturiva dalla necessità di effettuare alcuni approfondimenti al fine di quantificare il F.F.O. 2011 in maniera più attendibile possibile, in quanto nel frattempo era stata comunicata dal MIUR l'assegnazione provvisoria del F.F.O 2010.

A seguito di tali approfondimenti è stata convocata la Commissione Bilancio che, nella seduta del 14 febbraio 2011, ha stabilito alcune linee di intervento utili alla ridefinizione della bozza di bilancio, la cui rielaborazione è attualmente in corso.

Considerati i tempi tecnici necessari per l'esame del documento contabile definitivo da parte del Collegio Sindacale e del Senato Accademico per l'acquisizione del prescritto parere, si sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta di autorizzare la prosecuzione dell'esercizio provvisorio fino al 31 marzo 2011 e di svolgere analoga gestione per i Centri di spesa (Dipartimenti, Facoltà, Centri di ricerca e di servizi) sulla base dei dodicesimi dei rispettivi bilanci, con le modalità già definite con le citate delibere del 20 dicembre 2010 e 25 gennaio 2011.

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare.



12 FEB. 2011

..... O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 27/11

IL CONSIGLIO

- Letta la relazione istruttoria;
- Visti gli artt. 2 e 14 del "Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità";
- Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2010 e del 25 gennaio 2011;
- Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
- Presenti e votanti n. 20: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Moscarini, Mussino, Saponara, De Nigris Urbani, Fanelli, Lucchetti, Morrone e Romano

DELIBERA

- di approvare la prosecuzione dell'esercizio provvisorio 2011 fino al 31 marzo 2011, con le prescrizioni di cui all'art. 14, comma 2, del "Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità", nella misura di tre dodicesimi così calcolati:
 - secondo le previsioni definitive dell'esercizio 2010, relativamente al Centro di spesa "La Sapienza";
 - sulla base dei bilanci di previsione 2011, approvati dai rispettivi Organi degli altri Centri di spesa, di cui all'art. 2, comma 2, del "Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità".

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... O M I S S I S