



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

21 FEB. 2017

Nell'anno **duemiladiciassette**, addì **21 febbraio** alle ore **15.52**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0011364 del 16.02.2017 (**Allegato 1**), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS** .....

**Sono presenti:** il **rettore** prof. Eugenio Gaudio, Presidente; il **prorettore vicario** prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, dott. Francesco Colotta, prof. Michel Gras, sig. Beniamino Altezza, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig. Antonio Lodise e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

**Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti:** dott. Michele Scalisi.

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

..... **OMISSIS** .....

D. 45/17  
Aff. cont.  
3.2



SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione  
Settore Programmazione finanziaria, ciclo autorizzatorio  
della spesa e variazioni di bilancio  
Il Capo Ufficio *Donatelli*

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione  
Ufficio Bilanci, Programmazione e Gestione  
Economico - Programmazione e Finanziaria  
Il Capo Ufficio *Donatelli*

**VARIAZIONI DI BILANCIO RELATIVE AL SALDO 2016 DEL CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO DI ATENEO ASSEGNATO AI CENTRI DI SPESA - RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 441/2017 DEL 03/02/2017**

Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione la ratifica del sotto indicato Decreto Rettorale relativo a variazioni non modificative dell'equilibrio di bilancio ai sensi degli artt. 50 e 51 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, delle quali il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere non ostativo con il verbale n. 3 del 14 febbraio 2017:

**Decreto Rettorale n. 441/2017 del 03/02/2017**

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO DI ATENEO SALDO 2016
A.R.05.04.020.010	Dotazione Ordinaria (ricavi) - Rapporti con le strutture	1.647.146,03
A.C.03.03.010.010	Pubblicazioni di Ateneo	4.270,00
A.C.04.07.010.010	Missione e rimborsi spese di trasferta professori	870,00
A.C.04.07.010.020	Missione e rimborsi spese di trasferta professori soggette a deroga	2.000,00
A.C.05.01.010.010	Materiale di consumo per laboratori	65.076,44
A.C.08.02.010.020	Formazione del personale tecnico amministrativo per attività non strutturate	23.602,69
A.C.08.02.030.010	Missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo	3.001,23
A.C.08.02.030.020	Missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo soggette a deroga	2.000,00
A.C.08.02.030.040	Missione e rimborsi spese di trasferta altro personale soggette a deroga	680,32
A.C.09.01.010.010.010	Cancelleria per uffici	220.363,94
A.C.09.01.010.010.020	Cancelleria per scorte di magazzino	5.000,00
A.C.09.01.010.020.010	Carta per uffici	17.322,36
A.C.09.01.010.030.010	Materiale di consumo informatico per uffici	39.521,89
A.C.09.01.010.040.010	Materiale di consumo per manutenzioni per uffici	4.988,52
A.C.09.01.010.050.010	Altro materiale di consumo	1.000,00
A.C.09.01.010.060	Beni mobili non inventariabili	1.000,00
A.C.10.01.010.010	Materiale bibliografico per la gestione	24.325,50
A.C.10.01.010.020	Pubblicazioni per la gestione	17.000,00
A.C.10.01.010.030	Giornali e riviste per la gestione	1.000,00
A.C.10.01.020.010	Pubblicazioni e banche dati on line	25.000,00



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del  
**21 FEB. 2017**

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione  
Settore Spese e autorizzazioni di bilancio  
della spesa autorizzazioni di bilancio  
Il Capo Settore

*[Signature]*

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione  
Ufficio di Bilancio, Programmazione e Gestione  
Economico - Patrimoniale e Finanziaria  
Il Capo Ufficio

*[Signature]*

*[Signature]*

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO DI ATENEOSALDO 2016
A.C.11.02.030.010	Spese postali e di spedizione	20.595,80
A.C.11.02.040.010	Assicurazioni	7.000,00
A.C.11.02.060.010	Assistenza informatica e manutenzione software	78.492,26
A.C.11.02.080.010	Smaltimento rifiuti nocivi	52.215,03
A.C.11.02.100.001	Servizi di stampa	500,00
A.C.11.02.100.010	Altre spese per servizi	6.967,47
A.C.12.01.030.011	Noleggio e spese accessorie	105.519,22
A.C.12.01.050.010	Licenze software	15.996,69
A.C.13.01.010.010	Utenze e canoni per telefonia fissa	2.500,00
A.C.13.01.010.020	Utenze e canoni per telefonia mobile	3.399,06
A.C.13.01.010.030	Utenze e canoni per reti di trasmissione dati	15.000,00
A.C.13.02.030.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	385.764,21
A.C.13.02.040.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	125.854,78
A.C.13.02.070.010	Altre spese di manutenzione ordinaria	13.731,96
A.C.13.02.090.010	Spese per trasporti, traslochi e facchinaggio	61.401,06
A.C.13.03.010.020.010	Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature	3.000,00
A.C.13.03.020.010	Interventi per la sicurezza ed energia	5.527,28
A.C.13.04.020.010	Missioni e rimborsi spese trasferta degli organi istituzionali	1.000,00
A.C.13.04.080.010	Altre spese per attività istituzionali	2.000,00
A.C.13.05.080.010	Contributo per spese di funzionamento ai Centri di Servizio (costi)	2.068,11
A.C.13.05.110.010	Recuperi e rimborsi per utenze telefoniche da strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture	10.000,00
A.C.13.05.110.141	Rimborsi all'Economo per approvvigionamento materiali dal magazzino (costi) - Rapporti con le strutture	3.854,63
A.C.13.05.110.160	Altri recuperi e rimborsi (costi)- Rapporti con le strutture	29.369,05
A.C.17.01.010.040	Valori bollati	500,00
A.C.18.01.020.010	Commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanziari	143,27
A.A.02.02.010.010	Impianti e macchinari tecnici	3.000,00
A.A.02.02.010.030	Macchine da ufficio	3.000,00
A.A.02.02.010.040	Altri impianti e macchinari	7.450,00
A.A.02.02.020.010	Attrezzature informatiche	96.419,05



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

21 FEB. 2017

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione  
Settore Programmazione finanziaria, ciclo autorizzatorio  
della spesa e variazioni di bilancio  
Il Capo Ufficio

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione  
Ufficio Bilanci, Programmazione e Gestione  
Economico - Patrimoniale e Finanziaria  
Il Capo Ufficio

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO DI ATENEO SALDO 2016
A.A.02.02.020.020	Attrezzature didattiche	20.524,67
A.A.02.03.010.010	Attrezzature tecnico-scientifiche	33.169,54
A.A.02.05.020.010	Mobili, arredi e dotazioni di aule e laboratori	73.160,00
<b>TOTALE</b>		<b>1.647.146,03</b>

(Variazioni di bilancio riferite al saldo 2016 del Contributo ordinario di funzionamento di Ateneo assegnato ai Dipartimenti e alle Facoltà, sulla base della ripartizione effettuata dall'Area Supporto Strategico e Comunicazione attraverso l'applicazione della metodologia contenuta nel documento "Sistema di indicatori per l'allocazione delle risorse finanziarie alle Facoltà ed ai Dipartimenti". A fronte di un acconto erogato pari a € 3.730.952,47, i Centri di spesa hanno effettuato le proposte di ripartizione del saldo 2016 sul sistema informatico U-Budget, per un totale complessivo di € 1.647.146,03, al netto delle quote finalizzate.

Successivamente, sulla suddetta proposta di ripartizione dei fondi sono state eseguite dall'Ufficio Bilanci, Programmazione e Gestione Economico-Patrimoniale e Finanziaria dell'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione, le verifiche degli importi allocati sui conti di bilancio relative a tipologie di spesa soggette a vincoli normativi (D.L.n.78/2010, convertito in Legge n.122/2010).

Per ottemperare al principio della competenza economica, le variazioni di bilancio sono state effettuate con riferimento all'esercizio 2016, così come proposte dai Centri di spesa).

**ALLEGATI PARTI INTEGRANTE:**

- Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 3 del 14 febbraio 2017;
- Copia del Decreto Rettorale n. 441/2017 del 03/02/2017.

**ALLEGATI IN VISIONE:**

- Documentazione riferita al Decreto Rettorale.



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

21 FEB. 2017

..... OMISSIS .....

**DELIBERAZIONE N. 45/17**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visti gli artt. 50 e 51 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;**
- **Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con il verbale n. 3 del 14 febbraio 2017;**
- **Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Colotta, Gras, Altezza, Chiaranza, Marzano e Lodise**

**DELIBERA**

**di ratificare il Decreto Rettorale n. 441/2017 del 03/02/2017.**

**Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.**

**IL SEGRETARIO**  
**Carlo Musto D'Amore**

**IL PRESIDENTE**  
**Eugenio Gaudio**

..... OMISSIS .....



Collegio dei  
Revisori dei  
Conti

Seduta del

14 febb.2017

### VERBALE N. 3

Il giorno 14 febbraio 2017, alle ore 13.45, presso la sede dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Revisori:

Dott. Massimiliano ATELLI - Presidente  
Dott.ssa Alessandra DE MARCO - componente effettivo  
Dott. Giuseppe SPINELLI - componente effettivo

Partecipano alla riunione la dott.ssa Marisa Grilli e il dott. Michele Scalisi, componenti supplenti.

#### 1. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 4 PROT. N. 8635 – RATIFICA DECRETO RETTORALE – RICHIESTA PARERE.

Il Collegio, non avendo osservazioni da formulare, esprime parere non ostativo all'ulteriore corso della proposta di ratifica del decreto rettorale sottoindicato:

#### Decreto Rettorale n. 441/2017 del 03/02/2017

Dipartimenti e Facoltà - Contributo ordinario di funzionamento di Ateneo – Saldo 2016

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO DI ATENELO SALDO 2016
<b>A.R.05.04.020.010</b>	<b>Dotazione Ordinaria (ricavi) - Rapporti con le strutture</b>	<b>1.647.146,03</b>
A.C.03.03.010.010	Pubblicazioni di Ateneo	4.270,00
A.C.04.07.010.010	Missione e rimborsi spese di trasferta professori	870,00
A.C.04.07.010.020	Missione e rimborsi spese di trasferta professori soggette a deroga	2.000,00
A.C.05.01.010.010	Materiale di consumo per laboratori	65.076,44
A.C.08.02.010.020	Formazione del personale tecnico amministrativo per attività non strutturate	23.602,69
A.C.08.02.030.010	Missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo	3.001,23
A.C.08.02.030.020	Missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo soggette a deroga	2.000,00
A.C.08.02.030.040	Missione e rimborsi spese di trasferta altro personale soggette a deroga	680,32

PERVENUTO  
IL 14 febbraio 2017  
Area Affari Istituzionali



Collegio dei  
Revisori dei Conti

Seduta del

14 febb. 2017

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO DI ATENEOSALDO 2016
A.C.09.01.010.010.010	Cancelleria per uffici	220.363,94
A.C.09.01.010.010.020	Cancelleria per scorte di magazzino	5.000,00
A.C.09.01.010.020.010	Carta per uffici	17.322,36
A.C.09.01.010.030.010	Materiale di consumo informatico per uffici	39.521,89
A.C.09.01.010.040.010	Materiale di consumo per manutenzioni per uffici	4.988,52
A.C.09.01.010.050.010	Altro materiale di consumo	1.000,00
A.C.09.01.010.060	Beni mobili non inventariabili	1.000,00
A.C.10.01.010.010	Materiale bibliografico per la gestione	24.325,50
A.C.10.01.010.020	Pubblicazioni per la gestione	17.000,00
A.C.10.01.010.030	Giornali e riviste per la gestione	1.000,00
A.C.10.01.020.010	Pubblicazioni e banche dati on line	25.000,00
A.C.11.02.030.010	Spese postali e di spedizione	20.595,80
A.C.11.02.040.010	Assicurazioni	7.000,00
A.C.11.02.060.010	Assistenza informatica e manutenzione software	78.492,26
A.C.11.02.080.010	Smaltimento rifiuti nocivi	52.215,03
A.C.11.02.100.001	Servizi di stampa	500,00
A.C.11.02.100.010	Altre spese per servizi	6.967,47
A.C.12.01.030.011	Noleggio e spese accessorie	105.519,22
A.C.12.01.050.010	Licenze software	15.996,69
A.C.13.01.010.010	Utenze e canoni per telefonia fissa	2.500,00
A.C.13.01.010.020	Utenze e canoni per telefonia mobile	3.399,06
A.C.13.01.010.030	Utenze e canoni per reti di trasmissione dati	15.000,00
A.C.13.02.030.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	385.764,21
A.C.13.02.040.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	125.854,78
A.C.13.02.070.010	Altre spese di manutenzione ordinaria	13.731,96
A.C.13.02.090.010	Spese per trasporti, traslochi e facchinaggio	61.401,06
A.C.13.03.010.020.010	Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature	3.000,00
A.C.13.03.020.010	Interventi per la sicurezza ed energia	5.527,28
A.C.13.04.020.010	Missioni e rimborsi spese trasferta degli organi istituzionali	1.000,00



Collegio dei  
Revisori dei Conti

Seduta del

14 febb. 2017

A.C.13.04.080.010	Altre spese per attività istituzionali	2.000,00
A.C.13.05.080.010	Contributo per spese di funzionamento ai Centri di Servizio (costi)	2.068,11
A.C.13.05.110.010	Recuperi e rimborsi per utenze telefoniche da strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture	10.000,00
A.C.13.05.110.141	Rimborsi all'Economo per approvvigionamento materiali dal magazzino (costi) - Rapporti con le strutture	3.854,63
A.C.13.05.110.160	Altri recuperi e rimborsi (costi)- Rapporti con le strutture	29.369,05
A.C.17.01.010.040	Valori bollati	500,00
A.C.18.01.020.010	Commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanziari	143,27
A.A.02.02.010.010	Impianti e macchinari tecnici	3.000,00
A.A.02.02.010.030	Macchine da ufficio	3.000,00
A.A.02.02.010.040	Altri impianti e macchinari	7.450,00
A.A.02.02.020.010	Attrezzature informatiche	96.419,05
A.A.02.02.020.020	Attrezzature didattiche	20.524,67
A.A.02.03.010.010	Attrezzature tecnico-scientifiche	33.169,54
A.A.02.05.020.010	Mobili, arredi e dotazioni di aule e laboratori	73.160,00
<b>TOTALE</b>		<b>1.647.146,03</b>

(Variazioni di bilancio riferite al saldo 2016 del Contributo ordinario di funzionamento di Ateneo assegnato ai Dipartimenti e alle Facoltà, sulla base della ripartizione effettuata dall'Area Supporto Strategico e Comunicazione attraverso l'applicazione della metodologia contenuta nel documento "Sistema di indicatori per l'allocazione delle risorse finanziarie alle Facoltà ed ai Dipartimenti". In fronte di un acconto erogato pari a € 3.730.952,47, i Centri di spesa hanno effettuato le proposte di ripartizione del saldo 2016 sul sistema informatico U-Budget, per un totale complessivo di € 1.647.146,03, al netto delle quote finalizzate.

Successivamente, sulla suddetta proposta di ripartizione dei fondi sono state eseguite dall'Ufficio Bilanci, Programmazione e Gestione Economico-Patrimoniale e Finanziaria dell'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione le verifiche degli importi allocati sui conti di bilancio soggetti ai vincoli di legge, vertenti in particolare sul rispetto dei limiti normativi fissati dal D.L.n.78/2010 convertito in Legge n.122/2010.

Per ottemperare al principio della competenza economica, le variazioni di bilancio sono state effettuate nell'esercizio 2016, così come proposte dai Centri di spesa).

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, viene depositato in originale presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.

La seduta viene tolta alle ore 14.30.

F.TO Il Collegio dei Revisori dei conti  
Dott. Massimiliano ATELLI  
Dott.ssa Alessandra DE MARCO  
Dott. Giuseppe SPINELLI

Area Affari Istituzionali  
la presente copia è composta di n. 3  
fogli e n. 0 allegati ed è conforme  
all'originale depositato agli atti  
dell'Amministrazione.  
Roma, 15.2.2017  
La Segreteria del Collegio  
dei Revisori dei conti  
**F.TO Rita Torquati**



## IL RETTORE

- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 311/15 del 27 ottobre 2015 ed emanato con D.R. n. 65 del 13 gennaio 2016;
- VISTA** la delibera n. 389/15 del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2015, con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio per l'anno 2016;
- VISTA** la delibera n. 24/16 del Consiglio di Amministrazione del 2 febbraio 2016 con la quale è stata approvata la proposta di ripartizione effettuata dai Centri di Spesa a titolo di acconto 2016 del contributo ordinario di funzionamento di Ateneo per un importo di €3.730.952,47;
- VISTO** il Disposto del Direttore Generale n. 2/17 del 3 gennaio 2017, effettuato in data 30 dicembre 2016, con il quale è stata autorizzata la ripartizione dell'importo complessivo di €5.549.932,00 a favore dei Centri di Spesa, quale contributo ordinario di funzionamento per l'esercizio 2016, sulla base della ripartizione effettuata dall'Area Supporto Strategico e Comunicazione attraverso l'applicazione della metodologia contenuta nel documento "Sistema di indicatori per l'allocazione delle risorse finanziarie alle Facoltà ed ai Dipartimenti";
- CONSIDERATO** che nel citato Disposto Direttoriale n. 2/17 del 3 gennaio 2017 è stata altresì autorizzata l'assegnazione per l'importo complessivo di € 1.818.979,53 a favore dei Centri di Spesa, quale saldo del contributo ordinario di funzionamento 2016 tenuto conto dell'acconto già erogato pari a € 3.730.952,47;
- VISTE** le proposte di ripartizione del saldo del contributo ordinario di funzionamento 2016 effettuate dai Centri di spesa sul sistema informatico U-Budget, ammontanti a complessivi € 1.647.146,03, al netto delle quote finalizzate;
- CONSIDERATO** che a seguito della ripartizione delle risorse effettuata dai Centri di Spesa sono state eseguite dall'Ufficio Bilanci, Programmazione e Gestione Economico-Patrimoniale e Finanziaria dell'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione le verifiche agli importi allocati sui conti di bilancio soggetti a vincoli di legge e che gli stessi rientrano nei limiti normativi fissati dal D.L.n.78/2010, convertito in Legge n.122/2010;
- CONSIDERATO** che per ottemperare al principio della competenza economica, si rende necessario procedere con urgenza alle seguenti variazioni di bilancio, così come proposte dai Centri di spesa, nell'anno 2016:  
**conto di entrata A.R.05.04.020.010 "Dotazione Ordinaria (ricavi) - Rapporti con le strutture"** per € 1.647.146,03 e sui seguenti conti di uscita:

R



## Dipartimenti e Facoltà - Contributo ordinario di funzionamento di Ateneo – Saldo 2016

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO DI ATENEO SALDO 2016
A.C.03.03.010.010	Pubblicazioni di Ateneo	4.270,00
A.C.04.07.010.010	Missione e rimborsi spese di trasferta professori	870,00
A.C.04.07.010.020	Missione e rimborsi spese di trasferta professori soggette a deroga	2.000,00
A.C.05.01.010.010	Materiale di consumo per laboratori	65.076,44
A.C.08.02.010.020	Formazione del personale tecnico amministrativo per attività non strutturate	23.602,69
A.C.08.02.030.010	Missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo	3.001,23
A.C.08.02.030.020	Missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo soggette a deroga	2.000,00
A.C.08.02.030.040	Missione e rimborsi spese di trasferta altro personale soggette a deroga	680,32
A.C.09.01.010.010.010	Cancelleria per uffici	220.363,94
A.C.09.01.010.010.020	Cancelleria per scorte di magazzino	5.000,00
A.C.09.01.010.020.010	Carta per uffici	17.322,36
A.C.09.01.010.030.010	Materiale di consumo informatico per uffici	39.521,89
A.C.09.01.010.040.010	Materiale di consumo per manutenzioni per uffici	4.988,52
A.C.09.01.010.050.010	Altro materiale di consumo	1.000,00
A.C.09.01.010.060	Beni mobili non inventariabili	1.000,00
A.C.10.01.010.010	Materiale bibliografico per la gestione	24.325,50
A.C.10.01.010.020	Pubblicazioni per la gestione	17.000,00
A.C.10.01.010.030	Giornali e riviste per la gestione	1.000,00
A.C.10.01.020.010	Pubblicazioni e banche dati on line	25.000,00
A.C.11.02.030.010	Spese postali e di spedizione	20.595,80
A.C.11.02.040.010	Assicurazioni	7.000,00
A.C.11.02.060.010	Assistenza informatica e manutenzione software	78.492,26
A.C.11.02.080.010	Smaltimento rifiuti nocivi	52.215,03
A.C.11.02.100.001	Servizi di stampa	500,00
A.C.11.02.100.010	Altre spese per servizi	6.967,47

PK

PB



CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO DI ATENEO SALDO 2016
A.C.12.01.030.011	Noleggio e spese accessorie	105.519,22
A.C.12.01.050.010	Licenze software	15.996,69
A.C.13.01.010.010	Utenze e canoni per telefonia fissa	2.500,00
A.C.13.01.010.020	Utenze e canoni per telefonia mobile	3.399,06
A.C.13.01.010.030	Utenze e canoni per reti di trasmissione dati	15.000,00
A.C.13.02.030.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	385.764,21
A.C.13.02.040.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	125.854,78
A.C.13.02.070.010	Altre spese di manutenzione ordinaria	13.731,96
A.C.13.02.090.010	Spese per trasporti, traslochi e facchinaggio	61.401,06
A.C.13.03.010.020.010	Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature	3.000,00
A.C.13.03.020.010	Interventi per la sicurezza ed energia	5.527,28
A.C.13.04.020.010	Missioni e rimborsi spese trasferta degli organi istituzionali	1.000,00
A.C.13.04.080.010	Altre spese per attività istituzionali	2.000,00
A.C.13.05.080.010	Contributo per spese di funzionamento ai Centri di Servizio (costi)	2.068,11
A.C.13.05.110.010	Recuperi e rimborsi per utenze telefoniche da strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture	10.000,00
A.C.13.05.110.141	Rimborsi all'Economo per approvvigionamento materiali dal magazzino (costi) - Rapporti con le strutture	3.854,63
A.C.13.05.110.160	Altri recuperi e rimborsi (costi)- Rapporti con le strutture	29.369,05
A.C.17.01.010.040	Valori bollati	500,00
A.C.18.01.020.010	Commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanziari	143,27
A.A.02.02.010.010	Impianti e macchinari tecnici	3.000,00
A.A.02.02.010.030	Macchine da ufficio	3.000,00
A.A.02.02.010.040	Altri impianti e macchinari	7.450,00
A.A.02.02.020.010	Attrezzature informatiche	96.419,05
A.A.02.02.020.020	Attrezzature didattiche	20.524,67
A.A.02.03.010.010	Attrezzature tecnico-scientifiche	33.169,54
A.A.02.05.020.010	Mobili, arredi e dotazioni di aule e laboratori	73.160,00
<b>TOTALE</b>		<b>1.647.146,03</b>

*Handwritten signature and initials*

**CONSIDERATO**

che le suddette variazioni rientrano nella tipologia di cui all'art. 50 – comma 1, lettera e) punto III del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità da autorizzare con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto disposto dall'art. 51 - comma 4 - del medesimo Regolamento; in caso di urgenza sono autorizzate con decreto rettorale e sottoposte a ratifica del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

**DECRETA**

L'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione è autorizzata a procedere alle seguenti variazioni di bilancio, così come proposte dai Centri di Spesa:

**Dipartimenti e Facoltà - Contributo ordinario di funzionamento di Ateneo – Saldo 2016**

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO DI ATENEO SALDO 2016
A.R.05.04.020.010	Dotazione Ordinaria (ricavi) - Rapporti con le strutture	1.647.146,03
A.C.03.03.010.010	Pubblicazioni di Ateneo	4.270,00
A.C.04.07.010.010	Missione e rimborsi spese di trasferta professori	870,00
A.C.04.07.010.020	Missione e rimborsi spese di trasferta professori soggette a deroga	2.000,00
A.C.05.01.010.010	Materiale di consumo per laboratori	65.076,44
A.C.08.02.010.020	Formazione del personale tecnico amministrativo per attività non strutturate	23.602,69
A.C.08.02.030.010	Missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo	3.001,23
A.C.08.02.030.020	Missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo soggette a deroga	2.000,00
A.C.08.02.030.040	Missione e rimborsi spese di trasferta altro personale soggette a deroga	680,32
A.C.09.01.010.010.010	Cancelleria per uffici	220.363,94
A.C.09.01.010.010.020	Cancelleria per scorte di magazzino	5.000,00
A.C.09.01.010.020.010	Carta per uffici	17.322,36
A.C.09.01.010.030.010	Materiale di consumo informatico per uffici	39.521,89
A.C.09.01.010.040.010	Materiale di consumo per manutenzioni per uffici	4.988,52
A.C.09.01.010.050.010	Altro materiale di consumo	1.000,00
A.C.09.01.010.060	Beni mobili non inventariabili	1.000,00
A.C.10.01.010.010	Materiale bibliografico per la gestione	24.325,50
A.C.10.01.010.020	Pubblicazioni per la gestione	17.000,00

PA



CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO DI ATENEO SALDO 2016
A.C.10.01.010.030	Giornali e riviste per la gestione	1.000,00
A.C.10.01.020.010	Pubblicazioni e banche dati on line	25.000,00
A.C.11.02.030.010	Spese postali e di spedizione	20.595,80
A.C.11.02.040.010	Assicurazioni	7.000,00
A.C.11.02.060.010	Assistenza informatica e manutenzione software	78.492,26
A.C.11.02.080.010	Smaltimento rifiuti nocivi	52.215,03
A.C.11.02.100.001	Servizi di stampa	500,00
A.C.11.02.100.010	Altre spese per servizi	6.967,47
A.C.12.01.030.011	Noleggio e spese accessorie	105.519,22
A.C.12.01.050.010	Licenze software	15.996,69
A.C.13.01.010.010	Utenze e canoni per telefonia fissa	2.500,00
A.C.13.01.010.020	Utenze e canoni per telefonia mobile	3.399,06
A.C.13.01.010.030	Utenze e canoni per reti di trasmissione dati	15.000,00
A.C.13.02.030.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	385.764,21
A.C.13.02.040.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	125.854,78
A.C.13.02.070.010	Altre spese di manutenzione ordinaria	13.731,96
A.C.13.02.090.010	Spese per trasporti, traslochi e facchinaggio	61.401,06
A.C.13.03.010.020.010	Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature	3.000,00
A.C.13.03.020.010	Interventi per la sicurezza ed energia	5.527,28
A.C.13.04.020.010	Missioni e rimborsi spese trasferta degli organi istituzionali	1.000,00
A.C.13.04.080.010	Altre spese per attività istituzionali	2.000,00
A.C.13.05.080.010	Contributo per spese di funzionamento ai Centri di Servizio (costi)	2.068,11
A.C.13.05.110.010	Recuperi e rimborsi per utenze telefoniche da strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture	10.000,00
A.C.13.05.110.141	Rimborsi all'Economo per approvvigionamento materiali dal magazzino (costi) - Rapporti con le strutture	3.854,63
A.C.13.05.110.160	Altri recuperi e rimborsi (costi)- Rapporti con le strutture	29.369,05
A.C.17.01.010.040	Valori bollati	500,00
A.C.18.01.020.010	Commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanziari	143,27
A.A.02.02.010.010	Impianti e macchinari tecnici	3.000,00

  
90



CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO DI ATENEO SALDO 2016
A.A.02.02.010.030	Macchine da ufficio	3.000,00
A.A.02.02.010.040	Altri impianti e macchinari	7.450,00
A.A.02.02.020.010	Attrezzature informatiche	96.419,05
A.A.02.02.020.020	Attrezzature didattiche	20.524,67
A.A.02.03.010.010	Attrezzature tecnico-scientifiche	33.169,54
A.A.02.05.020.010	Mobili, arredi e dotazioni di aule e laboratori	73.160,00
<b>TOTALE</b>		<b>1.647.146,03</b>

Il presente Decreto Rettorale sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, previa acquisizione del prescritto parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

IL RETTORE



PK

PTO

