



- 3 MAR. 2015

Nell'anno **duemilaquindici**, addì **3 marzo** alle ore **16.04**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0013943 del 26.02.2015 e integrato con nota prot. n. 0015036 del 03.03.2015 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. Eugenio Gaudio; il **prorettore**, prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, dott. Sergio Abrignani, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott.ssa Alessandra De Marco.

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

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

AFFARI
CONTABILI
4.1
DELIBERA
58/15



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 3 MAR, 2015

RATIFICA DECRETI RETTORALI

Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione la ratifica dei Decreti Rettorali relativi a variazioni di bilancio adottate ai sensi dell'art.17 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Si precisa in proposito che trattasi di maggiori entrate con vincolo di destinazione, ovvero di variazioni compensative non modificative dell'equilibrio del bilancio delle quali il Collegio dei Revisori dei Conti, non avendo osservazioni da formulare, ha preso atto con il verbale n. 3 del 24 febbraio 2015:

Decreto Rettoriale n. 485/2015

Conto A.R. 04.02.010 Entrata		
"Finanziamenti per investimenti da Amministrazioni Centrali per Edilizia Universitaria"	€	5.642.265,00
Conto A.C.13.03.030 Uscita		
"Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti"	€	5.105.868,40
Conto A.C.11.01.030 Uscita		
"Consulenze edili ed attività di progettazione"	€	290.000,00
Conto A.C.11.02.010 Uscita		
"Prestazioni di servizi pubblicitari, di promozione e di divulgazione"	€	4.000,00
Conto A.C.16.01.040 Uscita		
"Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. n.163/06 art.93"	€	241.596,60
Conto A.C.17.01.080 Uscita		
"Altri oneri di gestione"	€	800,00
Totale	€	5.642.265,00

(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti la somma versata dal MIUR per la realizzazione di interventi di edilizia universitaria in base all'accordo di programma del 3 maggio 2001 funzionalmente alle attività da espletare);

Decreto Rettoriale n. 486/2015

Conto A.R.05.04.110 Entrata		
"Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)"	€	3.484,00
Conto A.C.13.05.110 Uscita		
"Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture"	€	3.484,00

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma restituita dal Centro Stampa dell'Ateneo, corrispondente alla differenza tra la somma versata dall'Amministrazione Centrale pari ad € 5.000,00 e la somma dovuta, pari all'importo di € 1.516,00);

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilancio e Controllo di Gestione
Il Capo Ufficio

[Handwritten signature]

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria

[Handwritten signature]



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 3 MAR. 2015

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilanci e Controllo di Gestione
Il Capo Ufficio

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Settore Bilanci e Programmazione Finanziaria

Decreto Rettorale n. 488/2015

Conto A.R.05.04.110 Entrata		
"Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)"	€	11.057,61
Conto A.C.04.03.010 Uscita		
"Assegni di Ricerca"	€	11.057,61

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin" per il compenso lordo e gli oneri conseguenti relativi agli assegni di ricerca, erogati dall'Amministrazione Centrale per conto dello stesso);

Decreto Rettorale n. 490/2015

Conto A.R.04.03.120 Entrata		
"Altri Contratti/convenzioni/accordi-programma"	€	13.000,00
Conto A.C.01.01.020 Uscita		
"Altre borse"	€	13.000,00

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dalla Microsoft s.p.a. per l'attivazione di una borsa di studio intitolata alla società stessa a seguito dell'accordo sottoscritto in data 16 aprile 2014 con Sapienza per l'attivazione di un progetto di innovazione digitale per le piccole e medie imprese italiane, denominato "Digitali per crescere", finalizzato all'acquisizione della consapevolezza delle potenzialità delle tecnologie informatiche, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18/03/2014);

Decreto Rettorale n. 491/2015

Conto A.C.04.02.070 Uscita		
"Competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato di tipo A"	€	- 7.542,13
Conto A.C.04.02.080 Uscita		
"Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato di tipo A"	€	- 2.493,00
Conto A.C.04.02.110 Uscita		
"Contributi per inden. fine serv. e TFR per i ricercatori a tempo determinato"	€	- 592,31
Totale	€	- 10.627,44
Conto A.C.13.05.110 Uscita		
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"	€	+ 10.627,44

(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti la somma versata in eccesso dal Dipartimento di Fisica per il compenso di un ricercatore a tempo determinato di tipo "A", da restituire allo stesso a seguito della rinuncia al contratto da parte del beneficiario);



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 3 MAR. 2015

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilanci e Controllo di Gestione
Il Capo Ufficio

Decreto Rettorale n. 492/2015

Conto A.R.01.01.020 Entrata		
"Proventi per corsi post-lauream"	€	420.060,00
Conto A.R.01.01.010 Entrata		
"Proventi per corsi di laurea"	€	- 1.232,00
	€	
Conto A.C.13.05.110 Uscita		252.036,00
"Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture"	€	
Conto A.F.01.01.010 Uscita		166.792,00
"Fondo Avanzo di Amministrazione"	€	

(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti la somma complessivamente versata per tasse di iscrizione ai Tirocini Formativi Attivi, comprensivo dell'importo di € 1.232,00 versato da uno studente quale quota di iscrizione ad un corso di laurea, successivamente modificata in quota di iscrizione al Tirocinio Formativo Attivo. Del complessivo importo di € 420.060,00, una quota pari al 60% viene riconosciuta alle Facoltà per il pagamento del personale docente e tecnico – amministrativo impegnato nell'attività, mentre il restante 40% rimane acquisito al Bilancio Universitario, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 novembre 2014);

Decreto Rettorale n. 493/2015

Conto A.R.05.04.110 Entrata		
"Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)"	€	1.090,29
Conto A.C.13.05.070 Uscita		
"Contributi per ricerca e attività scientifiche (costi) - Rapporti con le strutture"	€	1.090,29

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata all'Amministrazione Centrale dal Dipartimento di Scienze della Terra relativa ad economie di spesa derivanti dal finanziamento dell'accordo interuniversitario di collaborazione con l'Università di Waterloo);

Decreto Rettorale n. 494/2015

Conto A.R. 04.01.010 Entrata		
"Fondo Finanziamento Ordinario"	€	559.544,00
Conto A.C.01.01.050 Uscita		
"Interventi di orientamento e tutorato"	€	559.544,00

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma assegnata dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in base al decreto del 4 novembre 2014 n. 815, di ripartizione del FFO 2014, finalizzata al finanziamento dei tirocini curriculari per il 2014);

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area contabilità, Finanza e Controllo di gestione
Settore Bilanci e Programmazione Finanziaria



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 3 MAR. 2015

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilanci e Controllo di Gestione
Il Capo Ufficio *[Signature]*

[Signature]

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Settore Bilanci e Programmazione Finanziaria

[Signature]

Decreto Rettoriale n. 495/2015

Conto A.R.05.04.110 Entrata		
"Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)"	€	241.413,79
Conto A.R.04.03.110 Entrata		
"Contratti/convenzioni/accordi-programma per borse di studio e formazione specialistica"	€	2.013.020,49
Totale	€	2.254.434,28
Conto A.C.01.02.020 Uscita		
"Borse scuole di specializzazione"	€	50.135,31
Conto A.C.01.02.010 Uscita		
"Borse di dottorato di ricerca"	€	2.112.994,40
Conto A.F.01.01.010 Uscita		
"Fondo Avanzo di Amministrazione"	€	91.304,57
Totale	€	2.254.434,28

(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti le maggiori somme versate da soggetti pubblici e privati per il finanziamento delle borse di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione e dai Centri di Spesa per le borse di dottorato di ricerca);

Decreto Rettoriale n. 496/2015

Conto A.R.05.03.020 Entrata		
"Altri recuperi e rimborsi"	€	4.897,21
Conto A.C.06.01.010 Uscita		
"Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati"	€	4.897,21

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma restituita dalla Fundação Federal de Sergipe alla Sapienza, al netto delle commissioni bancarie, a seguito della rinuncia ad una borsa di studio da parte del beneficiario, nell'ambito del progetto Be Mundus);

Decreto Rettoriale n. 499/2015

Conto A.R.04.03.120 Entrata		
"Altri Contratti/convenzioni/accordi-programma"	€	2.999,64
Conto A.C.13.02.040 Uscita		
"Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature"	€	2.699,68
Conto A.F.01.01.010 Uscita		
"Fondo Avanzo di Amministrazione"	€	299,96

(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti la somma versata dal Gestore dei Servizi Elettrici per l'incentivazione degli impianti fotovoltaici, pari all'importo complessivo di € 2.999,64, di cui il 90%, in base alla convenzione con il GSE n.G04A00513806 relativa al solo impianto posto presso l'Asilo Nido, deve essere versato alla Cofely S.P.A. per opere di manutenzione);



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 3 MAR. 2015

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilanci e Controllo di Gestione
Il Capo Ufficio

[Signature]

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area contabilità, finanza e controllo di gestione
Settore Bilancio Programmazione Finanziaria

[Signature]

Decreto Rettorale n. 500/2015

Conto A.R.03.01.020 Entrata		
"Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione Europea"	€	4.182,50
Conto A.R.01.01.010 Entrata		
"Proventi per corsi di laurea"	€	5.270,00
Conto A.R.01.01.030 Entrata		
"Tasse e contributi diversi"	€	350,00
Totale	€	9.802,50
Conto A.C.17.01.060 Uscita		
"Costi per rimborsi tasse studentesche"	€	350,00
Conto A.C.13.05.100 Uscita		
"Trasferimenti per quote progetti (costi) - Rapporti con le strutture"	€	4.182,50
Conto A.F.01.01.010 Uscita		
"Fondo Avanzo di Amministrazione"	€	5.270,00
Totale	€	9.802,50

(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti, funzionalmente alle attività da espletare, la somma versata dall'Università di Oviedo, assegnata dalla Comunità europea per il progetto Steps nell'ambito del programma Erasmus Mundus).

ALLEGATI PARTI INTEGRANTE:

- Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 3 del 24 febbraio 2015;
- Copia dei Decreti Rettorali

ALLEGATI IN VISIONE:

- Documentazione allegata ai Decreti Rettorali



..... OMISSIS

Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 58/15

Seduta del

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 3 MAR. 2015

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto l'art. 17 del vigente 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 24 febbraio 2015;**
- **Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Abrignani, Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro**

DELIBERA

di ratificare i seguenti Decreti Rettorali:

**Decreto Rettorale n. 485/15
Decreto Rettorale n. 486/15
Decreto Rettorale n. 488/15
Decreto Rettorale n. 490/15
Decreto Rettorale n. 491/15
Decreto Rettorale n. 492/15
Decreto Rettorale n. 493/15
Decreto Rettorale n. 494/15
Decreto Rettorale n. 495/15
Decreto Rettorale n. 496/15
Decreto Rettorale n. 499/15
Decreto Rettorale n. 500/15**

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

..... OMISSIS

4.1



Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

24 FEB. 2015

VERBALE N. 3

Il giorno 24 febbraio 2015, alle ore 9,30 presso la sede dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Revisori:

Dott. Massimiliano ATELLI - Presidente
Dott. Domenico MASTROIANNI - Componente effettivo
Dott. Michele SCALISI - Componente supplente

E' assente giustificata la dott.ssa Alessandra DE MARCO che, a norma dell'art. 3, p.3) del Regolamento di funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti, è sostituita dal Dott. Michele Scalisi.

Partecipa la dott.ssa Marisa Grilli, componente supplente.

****omissis****

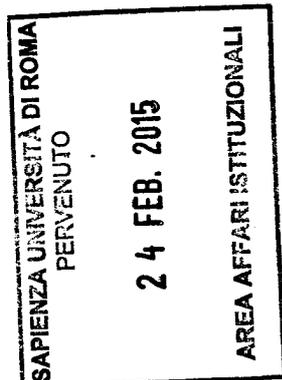
2. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 10 - RATIFICA DECRETI RETTORALI - RICHIESTA PARERE.

Il Collegio, non avendo osservazioni da formulare, prende atto della proposta di ratifica dei decreti sottoindicati:

Decreto Rettorale n. 485/2015

Conto A.R. 04.02.010 Entrata	
"Finanziamenti per investimenti da Amministrazioni Centrali per Edilizia Universitaria"	5.642.265,00
Conto A.C.13.03.030 Uscita	
"Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti"	5.105.868,40
Conto A.C.11.01.030 Uscita	
"Consulenze edili ed attività di progettazione"	290.000,00
Conto A.C.11.02.010 Uscita	
"Prestazioni di servizi pubblicitari, di promozione e di divulgazione"	4.000,00
Conto A.C.16.01.040 Uscita	
"Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. n.163/06 art.93"	241.596,60
Conto A.C.17.01.080 Uscita	
"Altri oneri di gestione"	800,00
Totale	5.642.265,00

(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti la somma versata dal MIUR per la realizzazione di interventi di edilizia universitaria in base all'accordo di programma del 3 maggio 2001 funzionalmente alle attività da espletare, così come richiesto dall'Area Gestione Edilizia);





SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

24 FEB. 2015

Decreto Rettoriale n. 486/2015

Conto A.R.05.04.110 Entrata	
"Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)"	3.484,00
Conto A.C.13.05.110 Uscita	
"Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture"	3.484,00

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma restituita dal Centro Stampa dell'Ateneo, corrispondente alla differenza tra la somma versata dall'Amministrazione Centrale pari ad € 5.000,00 e la somma dovuta, pari all'importo di € 1.516,00);

Decreto Rettoriale n. 488/2015

Conto A.R.05.04.110 Entrata	
"Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)"	11.057,61
Conto A.C.04.03.010 Uscita	
"Assegni di Ricerca"	11.057,61

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin" per il compenso lordo e gli oneri conseguenti relativi agli assegni di ricerca, erogati dall'Amministrazione Centrale per conto dello stesso);

Decreto Rettoriale n. 490/2015

Conto A.R.04.03.120 Entrata	
"Altri Contratti/convenzioni/accordi-programma"	13.000,00
Conto A.C.01.01.020 Uscita	
"Altre borse"	13.000,00

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dalla Microsoft s.p.a. per l'attivazione di una borsa di studio intitolata alla società stessa a seguito dell'accordo sottoscritto in data 16 aprile 2014 con Sapienza per l'attivazione di un progetto di innovazione digitale per le piccole e medie imprese italiane, denominato "Digitali per crescere", finalizzato all'acquisizione della consapevolezza delle potenzialità delle tecnologie informatiche, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18/03/2014, così come richiesto dall'Area Supporto alla Ricerca);

Decreto Rettoriale n. 491/2015

Conto A.C.04.02.070 Uscita	
"Competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato di tipo A"	- 7.542,13
Conto A.C.04.02.080 Uscita	
"Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato di tipo A"	- 2.493,00
Conto A.C.04.02.110 Uscita	
"Contributi per inden. fine serv. e TFR per i ricercatori a tempo determinato"	- 592,31
Totale	- 10.627,44
Conto A.C.13.05.110 Uscita	
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"	+ 10.627,44



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

24 FEB. 2015

(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti la somma versata in eccesso dal Dipartimento di Fisica per il compenso di un ricercatore a tempo determinato di tipo "A", da restituire allo stesso a seguito della rinuncia al contratto da parte del beneficiario);

Decreto Rettoriale n. 492/2015	
Conto A.R.01.01.020 Entrata	
"Proventi per corsi post-lauream"	420.060,00
Conto A.R.01.01.010 Entrata	
"Proventi per corsi di laurea"	- 1.232,00
Totale	418.828,00
Conto A.C.13.05.110 Uscita	
"Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture"	252.036,00
Conto A.F.01.01.010 Uscita	
"Fondo Avanzo di Amministrazione"	166.792,00
Totale	418.828,00

(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti la somma complessivamente versata per tasse di iscrizione ai Tirocini Formativi Attivi comprensiva dell'importo di € 1.232,00 versato da uno studente quale quota di iscrizione ad un corso di laurea, successivamente modificata in quota di iscrizione al Tirocinio Formativo Attivo, così come richiesto dall'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio con propria nota. Del complessivo importo di € 420.060,00, una quota pari al 60% viene riconosciuta alle Facoltà per il pagamento del personale docente e tecnico - amministrativo impegnato nell'attività, mentre il restante 40% rimane acquisito al Bilancio Universitario, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 novembre 2014);

Decreto Rettoriale n. 493/2015

Conto A.R.05.04.110 Entrata	
"Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)"	1.090,29
Conto A.C.13.05.070 Uscita	
"Contributi per ricerca e attività scientifiche (costi) - Rapporti con le strutture"	1.090,29

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata all'Amministrazione Centrale dal Dipartimento di Scienze della Terra relativa ad economie di spesa derivanti dal finanziamento dell'accordo interuniversitario di collaborazione con l'Università di Waterloo);

Decreto Rettoriale n. 494/2015

Conto A.R. 04.01.010 Entrata	
"Fondo Finanziamento Ordinario"	559.544,00
Conto A.C.01.01.050 Uscita	
"Interventi di orientamento e tutorato"	559.544,00

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma assegnata dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in base al decreto del 4 novembre 2014 n. 815, di ripartizione del FFO 2014, finalizzata al finanziamento dei tirocini curriculari per il 2014, così come richiesto dall'Area Offerta Formativa e diritto allo Studio);


 Collegio dei
 Revisori dei Conti

Seduta del

24 FEB. 2015
Decreto Rettoriale n. 495/2015

Conto A.R.05.04.110 Entrata	
“Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)”	241.413,79
Conto A.R.04.03.110 Entrata	
“Contratti/convenzioni/accordi-programma per borse di studio e formazione specialistica”	2.013.020,49
Totale	2.254.434,28
Conto A.C.01.02.020 Uscita	
“Borse scuole di specializzazione”	50.135,31
Conto A.C.01.02.010 Uscita	
“Borse di dottorato di ricerca”	2.112.994,40
Conto A.F.01.01.010 Uscita	
“Fondo Avanzo di Amministrazione”	91.304,57
Totale	2.254.434,28

(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti le maggiori somme versate da soggetti pubblici e privati per il finanziamento delle borse di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione e dai Centri di Spesa per le borse di dottorato di ricerca);

Decreto Rettoriale n. 496/2015

Conto A.R.05.03.020 Entrata	
“Altri recuperi e rimborsi”	4.897,21
Conto A.C.06.01.010 Uscita	
“Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati”	4.897,21

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma restituita dalla Fundação Federal de Sergipe alla Sapienza, al netto delle commissioni bancarie, a seguito della rinuncia ad una borsa di studio da parte del beneficiario, nell'ambito del progetto Be Mundus, così come richiesto dall'Area per l'Internazionalizzazione);

Decreto Rettoriale n. 499/2015

Conto A.R.04.03.120 Entrata	
“Altri Contratti/convenzioni/accordi-programma”	2.999,64
Conto A.C.13.02.040 Uscita	
“Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature”	2.699,68
Conto A.F.01.01.010 Uscita	
“Fondo Avanzo di Amministrazione”	299,96

(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti la somma versata dal Gestore dei Servizi Elettrici per l'incentivazione degli impianti fotovoltaici, pari all'importo complessivo di € 2.999,64, di cui il 90%, in base alla convenzione con il GSE n.G04A00513806 relativa al solo impianto posto presso l'Asilo Nido, deve essere versato alla Cofely S.P.A. per opere di manutenzione, così come richiesto dall'Area Gestione Edilizia);

Decreto Rettoriale n. 500/2015

Conto A.R.03.01.020 Entrata	
“Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione Europea”	4.182,50
Conto A.R.01.01.010 Entrata	



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

24 FEB. 2015

"Proventi per corsi di laurea"	5.270,00
Conto A.R.01.01.030 Entrata	
"Tasse e contributi diversi"	350,00
Totale	9.802,50
Conto A.C.17.01.060 Uscita	
"Costi per rimborsi tasse studentesche"	350,00
Conto A.C.13.05.100 Uscita	
"Trasferimenti per quote progetti (costi) - Rapporti con le strutture"	4.182,50
Conto A.F.01.01.010 Uscita	
"Fondo Avanzo di Amministrazione"	5.270,00
Totale	9.802,50

(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti, funzionalmente alle attività da espletare, la somma versata dall'Università di Oviedo, assegnata dalla Comunità europea per il progetto Steps nell'ambito del programma Erasmus Mundus, così come richiesto dall'Area per l'internazionalizzazione).

****omissis****

Il presente verbale, composto da n. 6 pagine, viene depositato in originale presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.

La seduta viene tolta alle ore 13.00.

f.to Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Massimiliano ATELLI

Dott. Domenico MASTROIANNI

Dott. Michele SCALISI

SECRETARIA UNIVERSITÀ DI ROMA
AREA AFFARI ISTITUZIONALI

Il presente estratto è composto da n. 5...
fogli e n. allegati ed è conforme
all'originale depositato negli atti
dell'Amministrazione.

Roma, 25.2.2015

La Segreteria
del Collegio dei Revisori dei Conti
Pina Torquati



IL RETTORE

- VISTO** il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2013;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 Maggio 2002 ed entrato in vigore a decorrere dal 23 Luglio 2002;
- VISTO** il versamento da parte del MIUR della complessiva somma di €5.642.265,00 effettuato in data 18 dicembre 2014, finalizzata alla realizzazione di interventi di edilizia universitaria in base all'accordo di programma del 3 maggio 2001;
- CONSIDERATO** che, per introitare l'indicata somma di € 5.642.265,00, si rende necessario procedere alla variazione di bilancio sul conto di entrata A.R.04.02.010 "Finanziamenti per investimenti da Amministrazioni Centrali per Edilizia Universitaria", allocando la somma indicata sui seguenti conti di uscita, funzionalmente alle attività da espletare, come richiesto dall'Area Gestione Edilizia con propria nota:
- A.C.13.03.030 "Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti", in misura pari a € 5.105.868,40;
 - A.C.11.01.030 "Consulenze edili ed attività di progettazione" per € 290.000,00;
 - A.C.11.02.010 "Prestazioni di servizi pubblicitari, di promozione e di divulgazione" € 4.000,00;
 - A.C.16.01.040 "Accantonamento al fondo ai sensi del D.Lgs.n.163/06 art.93" per € 241.596,60;
 - A.C.17.01.080 "Altri oneri di gestione" per € 800,00;
- CONSIDERATO** che il suddetto versamento è pervenuto in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario, per cui non è stato possibile acquisire preventivamente il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- RITENUTA** l'urgenza di procedere alle conseguenti scritture contabili;

**DECRETA**

L'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione è autorizzata a provvedere alle seguenti variazioni di bilancio:

Conto A.R. 04.02.010 Entrata		
"Finanziamenti per investimenti da Amministrazioni Centrali per Edilizia Universitaria"	€	5.642.265,00
Conto A.C. 13.03.030 Uscita		
"Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti"	€	5.105.868,40
Conto A.C. 11.01.030 Uscita		
"Consulenze edili ed attività di progettazione"	€	290.000,00
Conto A.C. 11.02.010 Uscita		
"Prestazioni di servizi pubblicitari, di promozione e di divulgazione"	€	4.000,00
Conto A.C. 16.01.040 Uscita		
"Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. n.163/06 art.93"	€	241.596,60
Conto A.C. 17.01.080 Uscita		
"Altri oneri di gestione"	€	800,00
Totale	€	5.642.265,00

Il presente Decreto Rettorale sarà sottoposto all'attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del prescritto parere ed alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

31 DIC. 2014

IL RETTORE


ER



IL RETTORE

- VISTO** il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2013;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 Maggio 2002 ed entrato in vigore a decorrere dal 23 Luglio 2002;
- CONSIDERATO** che, con ordinativo di pagamento n. 11737/2014 è stata trasferita al Centro Stampa di Ateneo la somma pari ad € 5.052,00 di cui €5.000,00 per lavori di stampa per vari uffici dell'Amministrazione Centrale ed € 52,00 per la stampa dei tesserini relativi al programma Erasmus;
- CONSIDERATO** che l'importo effettivamente dovuto nell'ambito della suindicata somma di € 5.000,00 è risultato pari ad € 1.516,00;
- CONSIDERATO** che, in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario 2014, il Centro Stampa dell'Ateneo ha provveduto a rimborsare la somma di € 3.484,00, corrispondente alla differenza tra la somma versata dall'Amministrazione Centrale pari ad € 5.000,00 e la somma dovuta, corrispondente all'importo di € 1.516,00;
- CONSIDERATO** che per introitare la suddetta somma di € 3.484,00 occorre procedere ad una variazione di bilancio sul conto di entrata A.R.05.04.110 "Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)" riallocando lo stesso importo sul conto di uscita A.C.13.05.110 "Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture";
- RITENUTA** l'urgenza di procedere alle conseguenti scritture contabili, per cui non è stato possibile acquisire preventivamente il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

DECRETA

L'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione è autorizzata a provvedere alle seguenti variazioni di bilancio:

Del
PR
RR



Conto A.R.05.04.110 Entrata		
"Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)"	€	3.484,00
Conto A.C.13.05.110 Uscita		
"Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture"	€	3.484,00

Il presente Decreto Rettorale sarà sottoposto all'attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del prescritto parere ed alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

31 DIC. 2014

IL RETTORE
[Handwritten signature]

R



IL RETTORE

- VISTO** il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2013;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 Maggio 2002 ed entrato in vigore a decorrere dal 23 Luglio 2002;
- CONSIDERATO** che sul Conto A.C.04.03.010 "Assegni di ricerca" mensilmente si procede ad effettuare il pagamento degli emolumenti e dei relativi oneri per Assegni di Ricerca, anche per conto dei Centri di Spesa;
- CONSIDERATO** che in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario 2014, è pervenuto da parte del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin" il versamento della somma di € 11.057,61 relativa al compenso lordo ed agli oneri per gli assegni di ricerca, erogati dall'Amministrazione Centrale per conto dello stesso;
- CONSIDERATO** che per introitare la suddetta somma occorre procedere ad una variazione di bilancio sul conto di entrata A.R.05.04.110 "Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)" riallocando l'importo indicato pari ad € 11.057,61 sul conto di uscita A.C.04.03.010 "Assegni di ricerca";
- RITENUTA** l'urgenza di procedere alle conseguenti scritture contabili, per cui non è stato possibile acquisire preventivamente il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

DECRETA

L'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione è autorizzata a provvedere alle seguenti variazioni di bilancio:

Conto A.R.05.04.110 Entrata		
"Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)"	€	11.057,61
Conto A.C.04.03.010 Uscita		
"Assegni di Ricerca"	€	11.057,61



Il presente Decreto Rettorale sarà sottoposto all'attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del prescritto parere ed alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

31 DIC. 2014

IL RETTORE
[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



IL RETTORE

- VISTO** il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2013;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 Maggio 2002 ed entrato in vigore a decorrere dal 23 Luglio 2002;
- CONSIDERATO** che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione del 18 marzo 2014, ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto di innovazione digitale per le piccole e medie imprese italiane, denominato "Digitali per crescere", finalizzato all'acquisizione della consapevolezza delle potenzialità delle tecnologie informatiche, autorizzando l'acquisizione dell'indicato finanziamento;
- CONSIDERATO** che, in data 16 aprile 2014, è stato sottoscritto un accordo con la Microsoft s.p.a. relativo al suddetto progetto un progetto;
- CONSIDERATO** che nell'ambito del progetto indicato, la Microsoft s.p.a. ha attribuito un finanziamento pari alla complessiva somma di €13.000,00 per l'attivazione di una borsa di studio intitolata alla società stessa;
- CONSIDERATO** che, al fine di introitare la suindicata somma di € 13.000,00, occorre procedere ad una variazione di bilancio sul conto di entrata A.R.04.03.120 "Altri Contratti/convenzioni/accordi-programma" riallocando lo stesso importo sul conto di uscita A.C.01.01.020 "Altre Borse", come richiesto dall'Area Supporto alla Ricerca con propria nota;
- CONSIDERATO** che il suddetto versamento è pervenuto in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario, per cui non è stato possibile acquisire preventivamente il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- RITENUTA** l'urgenza di procedere alle conseguenti scritture contabili;

DM
FR
FB

**DECRETA**

L'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione è autorizzata a provvedere alle seguenti variazioni di bilancio:

Conto A.R.04.03.120 Entrata		
"Altri Contratti/convenzioni/accordi-programma"	€	13.000,00
Conto A.C.01.01.020 Uscita		
"Altre borse"	€	13.000,00

Il presente Decreto Rettorale sarà sottoposto all'attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del prescritto parere ed alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

31 DIC. 2014

IL RETTORE


PR



IL RETTORE

- VISTO** il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2013;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 Maggio 2002 ed entrato in vigore a decorrere dal 23 Luglio 2002;
- CONSIDERATO** che a seguito della rinuncia al contratto da parte di un ricercatore a tempo determinato di tipo "A", si rende necessario restituire la somma versata in eccesso dal Dipartimento di Fisica per il relativo compenso, pari all'importo di € 10.627,44;
- CONSIDERATO** che si rende, pertanto, necessario provvedere allo storno della complessiva somma di € 10.627,44 dai conti di uscita A.C.04.02.070 "Competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato di tipo A" (convenzioni e fondi propri) per € 7.542,13, A.C.04.02.080 "Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato di tipo A" per €2.493,00 e A.C.04.02.110 "Contributi per inden. fine serv. e TFR per i ricercatori a tempo determinato" per € 592,31 al conto di uscita A.C.13.05.110 "Recuperi e rimborsi a strutture interne" per €10.627,44 da trasferire al pertinente Centro di Spesa;
- RITENUTA** l'urgenza di procedere alle conseguenti scritture contabili per cui non è stato possibile acquisire preventivamente il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

DECRETA

L'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione è autorizzata a provvedere alle seguenti variazioni di bilancio:

Handwritten signatures and initials:
A signature at the top left.
Initials "PC" below it.
Initials "PB" at the bottom left.



Conto A.C.04.02.070 Uscita		
"Competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato di tipo A"	€	- 7.542,13
Conto A.C.04.02.080 Uscita		
"Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato di tipo A"	€	- 2.493,00
Conto A.C.04.02.110 Uscita		
"Contributi per inden. fine serv. e TFR per i ricercatori a tempo determinato"	€	- 592,31
Totale	€	- 10.627,44
Conto A.C.13.05.110 Uscita		
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"	€	+ 10.627,44

Il presente Decreto Rettorale sarà sottoposto all'attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del prescritto parere ed alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

31 DIC. 2014

IL RETTORE

PR



IL RETTORE

- VISTO** il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2013;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 Maggio 2002 ed entrato in vigore a decorrere dal 23 Luglio 2002;
- CONSIDERATO** che, nel corso dell'esercizio finanziario 2014, la somma complessivamente versata per tasse di iscrizione ai Tirocini Formativi Attivi è risultata pari a € 418.828,00 a cui deve aggiungersi l'importo di € 1.232,00 versato da uno studente quale quota di iscrizione ad un corso di laurea, successivamente modificata in quota di iscrizione al Tirocinio Formativo Attivo, come rilevato dall'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio con propria nota;
- CONSIDERATO** che, per introitare l'indicata somma di complessivi € 420.060,00, occorre procedere ad una variazione di bilancio sul conto di entrata A.R.01.01.020 "Proventi per corsi post-lauream" per l'importo di € 418.828,00 e stornare l'importo di € 1.232,00 dal conto di entrata A.R.01.01.010 "Proventi per corsi di laurea" all'indicato conto di entrata A.R.01.01.020 "Proventi per corsi post-lauream", riallocando la somma di € 252.036,00, corrispondente al 60% del totale, sul conto di uscita A.C.13.05.110 "Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture" per il suo trasferimento ai pertinenti Centri di Spesa e l'importo di €168.024,00, corrispondente alla restante quota del 40%, sul Fondo Avanzo di Amministrazione, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 novembre 2014;
- RITENUTA** l'urgenza di procedere alle conseguenti scritture contabili per cui non è stato possibile acquisire preventivamente il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

**DECRETA**

L'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione è autorizzata a provvedere alle seguenti variazioni di bilancio:

Conto A.R.01.01.020 Entrata		
"Proventi per corsi post-lauream"	€	420.060,00
Conto A.R.01.01.010 Entrata		
"Proventi per corsi di laurea"	€	- 1.232,00
Totale	€	420.060,00
Conto A.C.13.05.110 Uscita		
"Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture"	€	252.036,00
Conto A.F.01.01.010 Uscita		
"Fondo Avanzo di Amministrazione"	€	168.024,00
Totale	€	420.060,00

Il presente Decreto Rettorale sarà sottoposto all'attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del prescritto parere ed alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

3 1 DIC. 2014

IL RETTORE

PR



IL RETTORE

- VISTO** il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2013;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 Maggio 2002 ed entrato in vigore a decorrere dal 23 Luglio 2002;
- CONSIDERATO** che in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario 2014 è pervenuto all'Amministrazione centrale un versamento da parte del Dipartimento di Scienze della Terra pari alla somma di € 1.090,29 relativa ad economie di spesa derivante dal finanziamento dell'accordo interuniversitario di collaborazione con l'Università di Waterloo;
- CONSIDERATO** che, per introitare l'indicata somma di € 1.090,29, si rende, quindi, necessario procedere alla variazione sul conto di entrata A.R.05.04.110 "Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)", riallocando lo stesso importo sul conto di uscita A.C.13.05.070 "Contributi per ricerca e attività scientifiche (costi) - Rapporti con le strutture", così come richiesto dall'Area per l'Internazionalizzazione con propria nota;
- CONSIDERATO** che il suddetto versamento è pervenuto in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario, per cui non è stato possibile acquisire preventivamente il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- RITENUTA** l'urgenza di procedere alle conseguenti scritture contabili;

DECRETA

L'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione è autorizzata a provvedere alle seguenti variazioni di bilancio:

zeta
PC PB



Conto A.R.05.04.110 Entrata		
"Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)"	€	1.090,29
Conto A.C.13.05.070 Uscita		
"Contributi per ricerca e attività scientifiche (costi) - Rapporti con le strutture"	€	1.090,29

Il presente Decreto Rettorale sarà sottoposto all'attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del prescritto parere ed alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

3 1 DIC. 2014

IL RETTORE


PR



IL RETTORE

- VISTO** il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2013;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 Maggio 2002 ed entrato in vigore a decorrere dal 23 Luglio 2002;
- VISTO** il decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 4 novembre 2014 n. 815 di ripartizione del FFO 2014 con il quale si dispone a favore dell'Ateneo l'assegnazione, per l'anno 2014, della somma di € 559.544,00 finalizzata al finanziamento dei tirocini curriculari;
- CONSIDERATO** che, per introitare l'indicata somma di € 559.544,00, si rende necessario procedere alla variazione di bilancio sul conto di entrata A.R.04.01.010 "Fondo finanziamento ordinario" nonché sul conto di uscita A.C.01.01.050 "Interventi di orientamento e tutorato", come richiesto dall'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio con propria nota;
- CONSIDERATO** che la suddetta comunicazione è pervenuta in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario, per cui non è stato possibile acquisire preventivamente il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- RITENUTA** l'urgenza di procedere alle conseguenti scritture contabili;

DECRETA

L'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione è autorizzata a provvedere alle seguenti variazioni di bilancio:

Conto A.R. 04.01.010 Entrata		
"Fondo Finanziamento Ordinario"	€	559.544,00
Conto A.C.01.01.050 Uscita		
"Interventi di orientamento e tutorato"	€	559.544,00



Il presente Decreto Rettorale sarà sottoposto all'attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del prescritto parere ed alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

31 DIC. 2014

IL RETTORE


PC



IL RETTORE

- VISTO** il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2013;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 Maggio 2002 ed entrato in vigore a decorrere dal 23 Luglio 2002;
- VISTE** le maggiori somme pervenute nel corso del 2014 da soggetti pubblici e privati per il finanziamento delle borse di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione e dai Centri di Spesa per le borse di dottorato di ricerca che, rispetto alle previsioni iniziali per il 2014, ammontano complessivamente a €2.254.434,28;
- CONSIDERATO** che al fine di procedere all'acquisizione ed alla relativa assegnazione delle somme indicate si rende necessario effettuare la conseguente variazione di bilancio sui conti di entrata A.R.05.04.110 "Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)" per la somma di € 241.413,79 e A.R.04.03.110 "Contratti/convenzioni/accordi-programma per borse di studio e formazione specialistica" per l'importo di € 2.013.020,49 nonché sui conti di uscita A.C.01.02.010 "Borse di dottorato di ricerca" per €2.112.994,40, A.C.01.02.020 "Borse scuole di specializzazione" per € 50.135,31 e A.F.01.01.010 "Fondo Avanzo Amministrazione" per €91.304,57 quale quota riferita al contributo di funzionamento a favore dell'Ateneo;
- CONSIDERATO** che i suddetti versamenti sono pervenuti in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario, per cui non è stato possibile acquisire preventivamente il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- RITENUTA** l'urgenza di procedere alle conseguenti scritture contabili;

Zucchi
PC
FB

**DECRETA**

L'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione è autorizzata a provvedere alle seguenti variazioni di bilancio:

Conto A.R.05.04.110 Entrata		
"Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)"	€	241.413,79
Conto A.R.04.03.110 Entrata		
"Contratti/convenzioni/accordi-programma per borse di studio e formazione specialistica"	€	2.013.020,49
Totale	€	2.254.434,28
Conto A.C.01.02.020 Uscita		
"Borse scuole di specializzazione"	€	50.135,31
Conto A.C.01.02.010 Uscita		
"Borse di dottorato di ricerca"	€	2.112.994,40
Conto A.F.01.01.010 Uscita		
"Fondo Avanzo di Amministrazione"	€	91.304,57
Totale	€	2.254.434,28

Il presente Decreto Rettorale sarà sottoposto all'attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del prescritto parere ed alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

31 DIC. 2014

IL RETTORE


R



IL RETTORE

- VISTO** il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2013;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 Maggio 2002 ed entrato in vigore a decorrere dal 23 Luglio 2002;
- VISTA** la nota dell'Area per l'Internazionalizzazione con la quale si comunica che la Fundação Federal de Sergipe ha restituito alla Sapienza l'importo di € 4.897,21, al netto delle commissioni bancarie, a seguito della rinuncia ad una borsa di studio da parte del beneficiario, nell'ambito del progetto Be Mundus;
- CONSIDERATO** che si rende necessario procedere alla conseguente variazione di bilancio dell'indicato importo di € 4.897,21 sul conto di entrata A.R.05.03.020 "Altri recuperi e rimborsi" riallocandolo sul conto di uscita A.C.06.01.010 "Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati", così come richiesto dall'Area per l'Internazionalizzazione con propria nota;
- RITENUTA** l'urgenza di procedere alle conseguenti scritture contabili per cui non è stato possibile acquisire preventivamente il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

DECRETA

L'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione è autorizzata a provvedere alle seguenti variazioni di bilancio:

Conto A.R.05.03.020 Entrata		
"Altri recuperi e rimborsi"	€	4.897,21
Conto A.C.06.01.010 Uscita		
"Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati"	€	4.897,21

Handwritten signatures and initials:
JMK
PK
AG



Il presente Decreto Rettorale sarà sottoposto all'attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del prescritto parere ed alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

31 DIC. 2014

IL RETTORE
[Handwritten signature]

PK



IL RETTORE

- VISTO** il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2013;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 Maggio 2002 ed entrato in vigore a decorrere dal 23 Luglio 2002;
- CONSIDERATO** che nel corso dell'esercizio finanziario 2014 sono pervenuti all'Amministrazione Centrale i versamenti da parte del Gestore dei Servizi Elettrici per l'incentivazione degli impianti fotovoltaici per l'importo complessivo di € 2.999,64;
- CONSIDERATO** che in base alla convenzione con il GSE n. G04A00513806 relativa al solo impianto posto presso l'Asilo Nido, il 90% dell'importo deve essere versato alla Cofely S.P.A. per opere di manutenzione, la cui quantificazione viene effettuata dall'Area Gestione Edilizia;
- CONSIDERATO** che, l'Area Gestione Edilizia, relativamente all'anno 2014, ha provveduto alla quantificazione della somma da corrispondere alla suindicata Cofely S.P.A. pari a € 2.699,68;
- CONSIDERATO** che si rende, quindi, necessario procedere alle conseguenti variazioni di bilancio allocando sul conto di Entrata A.R. 04.03.120 "Altri Contratti/convenzioni/accordi-programma" la somma di €2.999,64, sul conto di uscita A.C. 13.02.040 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature" l'importo di € 2.699,68 e la somma residua di € 299,96 sul Conto A.F.01.01.010 "Fondo Avanzo Amministrazione";
- RITENUTA** l'urgenza di procedere alle conseguenti scritture contabili per cui non è stato possibile acquisire preventivamente il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

**DECRETA**

L'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione é autorizzata a provvedere alle seguenti variazioni di bilancio:

Conto A.R.04.03.120 Entrata		
"Altri Contratti/convenzioni/accordi-programma"	€	2.999,64
Conto A.C.13.02.040 Uscita		
"Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature"	€	2.699,68
Conto A.F.01.01.010 Uscita		
"Fondo Avanzo di Amministrazione"	€	299,96

Il presente Decreto Rettorale sarà sottoposto all'attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del prescritto parere ed alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

31 DIC. 2014

IL RETTORE


PK



IL RETTORE

- VISTO** il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2013;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 Maggio 2002 ed entrato in vigore a decorrere dal 23 Luglio 2002;
- VISTA** la nota dell'Area per l'Internazionalizzazione con la quale, nel comunicare che l'Università di Oviedo ha provveduto a versare la somma di € 9.802,50, assegnata dalla Comunità europea per il progetto Steps nell'ambito del programma Erasmus Mundus, ha indicato la specifica individuazione dei pertinenti conti di entrata e di uscita;
- CONSIDERATO** che, per introitare ed allocare sui pertinenti conti l'indicata somma di € 9.802,50, si rende necessario procedere alle conseguenti variazioni di bilancio sui conti di entrata A.R. 03.01.020 "Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione Europea" per € 4.182,50, A.R.01.01.010 "Proventi per corsi di laurea" per € 5.270,00 e A.R.01.01.030 "Tasse e contributi diversi" per € 350,00, allocando sul conto di uscita A.C.17.01.060 "Costi per rimborsi tasse studentesche" l'importo di € 350,00, sul conto di uscita A.C.13.05.110 "Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)-Rapporti con le strutture" l'importo di € 4.182,50 per il trasferimento all'indicato Centro di spesa e la rimanente somma di € 5.270,00 sul fondo Avanzo di Amministrazione;
- RITENUTA** l'urgenza di procedere alle conseguenti scritture contabili, per cui non è stato possibile acquisire preventivamente il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

**DECRETA**

L'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione è autorizzata a provvedere alle seguenti variazioni di bilancio:

Conto A.R.03.01.020 Entrata		
"Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione Europea"	€	4.182,50
Conto A.R.01.01.010 Entrata		
"Proventi per corsi di laurea"	€	5.270,00
Conto A.R.01.01.030 Entrata		
"Tasse e contributi diversi"	€	350,00
Totale	€	9.802,50
Conto A.C.17.01.060 Uscita		
"Costi per rimborsi tasse studentesche"	€	350,00
Conto A.C.13.05.100 Uscita		
"Trasferimenti per quote progetti (costi) - Rapporti con le strutture"	€	4.182,50
Conto A.F.01.01.010 Uscita		
"Fondo Avanzo di Amministrazione"	€	5.270,00
Totale	€	9.802,50

Il presente Decreto Rettorale sarà sottoposto all'attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del prescritto parere ed alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

31 DIC. 2014

IL RETTORE