



10 GIU. 2014

Nell'anno **duemilaquattordici**, addì **10 giugno** alle ore **15.50**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0033536 del 05.06.2014, 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. Antonello Biagini; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro (entra alle ore 16.04); il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

**È assente giustificata:** 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.135/14  
Aff. cont.  
4.3



10 GIU. 2014

## RATIFICA DECRETI RETTORALI

Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione la ratifica dei Decreti Rettorali relativi a variazioni e storni 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 i verbali n.7 del 13 maggio 2014 e n. 8 del 19 maggio 2014:

### Decreto Rettorale n.930/14

Conto A.R.05.04.110 Entrata		
"Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)"	€	- 11.470,88
Conto A.C.13.05.110 Uscita		
"Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture"	€	- 11.470,88

(Variazione necessaria al fine di rimodulare gli stanziamenti relativi alle somme dovute a titolo di rimborso per le collaborazioni coordinate e continuative per l'anno 2013 da parte dei Centri di Spesa all'Amministrazione Centrale);

### Decreto Rettorale n.931/14

Conto A.R.05.04.110 Entrata		
"Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)"	€	2.933,41
Conto A.C.13.05.110 Uscita		
"Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture"	€	2.933,41

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto le somme che l'Amministrazione Centrale deve introitare a titolo di rimborso su quanto corrisposto per compensi per collaborazioni coordinate e continuative disposti dal disattivato Centro di Spesa CATTID - Centro di ricerca per le applicazioni della televisione e delle tecniche di istruzione a distanza - in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto);

### Decreto Rettorale n.932/14

Conto A.R.04.03.120 Entrata		
"Altri Contratti/convenzioni/accordi-programma"	€	2.499,70
Conto A.C.13.02.040 Uscita		
"Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature"	€	2.249,73
Conto A.F.01.01.010 Uscita		
"Fondo Avanzo di Amministrazione"	€	249,97

(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti le somme versate dal Gestore dei Servizi elettrici per l'incentivazione degli impianti fotovoltaici, relative all'impianto posto presso l'Asilo Nido, da versare, nella misura del 90%, alla Cofely S.p.a. per opere di manutenzione, allocando il residuo importo sul Fondo avanzo di amministrazione);

*uw*

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

*R*



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

10 GIU. 2014

Decreto Rettorale n. 1008/14

Conto A.R.05.04.010 Entrata		
"Ricavi da strutture interne su progetti"	€	1.970,39
Conto A.C.11.02.100 Uscita		
"Altre spese per servizi"	€	1.970,39

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata all'Amministrazione Centrale dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed Aerospaziale relativa alla quota di Overheads di pertinenza dell'Ateneo, in base alle indicazioni fornite dall'Area per l'Internazionalizzazione in coerenza con il "Regolamento delle attività eseguite nell'ambito dei Programmi comunitari ed internazionali" approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 settembre 2009).

Decreto Rettorale n. 1073/14

Conto A.R.04.01.080 Entrata		
"Altri finanziamenti correnti dal MIUR"	€	107.436,00
Conto A.F.01.01.010 Uscita		
"Fondo avanzo di amministrazione"	€	107.436,00

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma assegnata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'anno 2013, quale finanziamento per la promozione dell'internazionalizzazione, l'attrattività internazionale e la mobilità internazionale degli studenti delle università italiane);

Decreto Rettorale n. 1259/14

Conto A.R.05.02.050 Entrata		
"Proventi diversi di carattere commerciale"	€	25.000,00
Conto A.C.11.02.020 Uscita		
"Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, convegni, seminari e manifestazioni culturali"	€	14.000,00
Conto A.C. 13.05.110 Uscita		
"Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture"	€	1.100,00
Conto A.F.01.01.010 Uscita		
"Fondo Avanzo Amministrazione"	€	9.900,00
<b>Totale Uscite</b>	€	<b>25.000,00</b>

(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti, funzionalmente alle attività da espletare, la somma complessivamente introitata afferente le quote di partecipazione alla VII edizione delle Giornate di Studio sul tema "La previdenza tra riforma e sostenibilità").

*uw*

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

*R*



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

10 GIU. 2014

**ALLEGATI PARTI INTEGRANTE:**

- Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 7 del 13 maggio 2014;
- Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 8 del 19 maggio 2014
- Copia dei Decreti Rettorali

**ALLEGATI IN VISIONE:**

- Documentazione allegata ai Decreti Rettorali

*Cur*

**SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA**  
Area contabilità, Analisi e controllo di gestione  
Settore Bilanci e Programmazione Finanziaria  
*Severini*

*R*



10 GIU. 2014

..... OMISSIS .....

**DELIBERAZIONE N. 135/14**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- 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 i verbali n. 7 del 13 maggio 2014 e n. 8 del 19 maggio 2014;
- Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro

**DELIBERA**

- di ratificare i seguenti Decreti Rettorali:

Decreto Rettorale n. 930/14  
Decreto Rettorale n. 931/14  
Decreto Rettorale n. 932/14  
Decreto Rettorale n. 1008/14  
Decreto Rettorale n. 1073/14  
Decreto Rettorale n. 1259/14

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO  
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE  
Luigi Frati

..... OMISSIS .....



**VERBALE N. 7**

Il giorno 13 maggio 2014, alle ore 10,30 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. Michele SCALISI - Componente supplente

E' assente giustificato il dott. Domenico MASTROIANNI - Componente effettivo e a norma dell'art. 3, p.3) del Regolamento di funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti è sostituito dal dott. Michele Scalisi.

\*\*\*omissis\*\*\*

**6. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 26 – RATIFICA DECRETI RETTORALI – RICHIESTA PARERE.**

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

Decreto Rettorale n.930/14

Conto A.R.05.04.110 Entrata	
"Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)"	- 11.470,88
Conto A.C.13.05.110 Uscita	
"Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture"	- 11.470,88

(Variazione necessaria al fine di rimodulare gli stanziamenti relativi alle somme dovute a titolo di rimborso per le collaborazioni coordinate e continuative per l'anno 2013 da parte dei Centri di Spesa all'Amministrazione Centrale);

Decreto Rettorale n.931/14

Conto A.R.05.04.110 Entrata	
"Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)"	2.933,41
Conto A.C.13.05.110 Uscita	
"Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture"	2.933,41

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto le somme che l'Amministrazione Centrale deve introitare a titolo di rimborso di quanto corrisposto per compensi per collaborazioni coordinate e continuative disposti dal disattivato Centro di Spesa CATTID - Centro di ricerca per le applicazioni della televisione e delle tecniche di istruzione a distanza – in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto);

Decreto Rettorale n.932/14

Conto A.R.04.03.120 Entrata	
"Altri Contratti/convenzioni/accordi-programma"	2.499,70
Conto A.C.13.02.040 Uscita	
"Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature"	2.249,73

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
PERVENUTO  
13 MAG. 2014  
AREA AFFARI ISTITUZIONALI



Collegio dei  
Revisori dei Conti

Seduta del

13 MAG. 2014

Conto A.F.01.01.010 Uscita	
"Fondo Avanzo di Amministrazione"	249,97

(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti le somme versate dal Gestore dei Servizi elettrici per l'incentivazione degli impianti fotovoltaici, relative all'impianto posto presso l'Asilo Nido, da versare, nella misura del 90%, alla Cofely S.p.a. per opere di manutenzione, allocando il residuo importo sul Fondo avanzo di amministrazione);

Decreto Rettorale n.1008/14

Conto A.R.05.04.010 Entrata	
"Ricavi da strutture interne su progetti"	1.970,39
Conto A.C.11.02.100 Uscita	
"Altre spese per servizi"	1.970,39

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata all'Amministrazione Centrale dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed Aerospaziale relativa alla quota di Overheads di pertinenza dell'Ateneo, in base alle prescrizioni poste dal "Regolamento delle attività eseguite nell'ambito dei Programmi comunitari ed internazionali" approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 settembre 2009).

\*\*\*omissis\*\*\*

Il presente verbale, composto da n.7 pagine, viene depositato in originale presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.

La seduta viene tolta alle ore 13.30.

f.to Il Collegio dei Revisori dei conti  
Dott. Massimiliano ATELLI  
Dott.ssa Alessandra DE MARCO  
Dott. Michele SCALISI

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
AREA AFFARI ISTITUZIONALI  
Il presente estratto è composto da n.2...  
foglie n. .... allegati ed è conforme  
all'originale depositato agli atti  
dell'Amministrazione.  
Roma, 14/5/2014  
La Segreteria  
del Collegio dei Revisori dei Conti  
Elio Torquati



Collegio dei  
Revisori dei Conti

Seduta del

13 MAG. 2014

**VERBALE N. 7**

Il giorno 13 maggio 2014, alle ore 10,30 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. Michele SCALISI - Componente supplente

E' assente giustificato il dott. . Domenico MASTROIANNI - Componente effettivo e a norma dell'art. 3, p.3) del Regolamento di funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti è sostituito dal dott. Michele Scalisi.

\*\*\*omissis\*\*\*

**10. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 31 – RATIFICA DECRETI RETTORALI – RICHIESTA PARERE.**

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

Conto A.R.04.01.080 Entrata	
"Altri finanziamenti correnti dal MIUR"	107.436,00
Conto A.F.01.01.010 Uscita	
"Fondo avanzo di amministrazione"	107.436,00

\*\*\*omissis\*\*\*

Il presente verbale, composto da n.7 pagine, viene depositato in originale presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.

La seduta viene tolta alle ore 13.30.

f.to Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Massimiliano ATELLI

Dott.ssa Alessandra DE MARCO

Dott. Michele SCALISI

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
AREA AFFARI ISTITUZIONALI  
Il presente estratto è composto da n. 1  
fogli e n. .... allegati ed è conforme  
all'originale depositato agli atti  
dell'Amministrazione.  
Roma, 14/5/2014  
La Segreteria  
del Collegio dei Revisori dei Conti  
Ewa Torquati

AREA AFFARI ISTITUZIONALI  
 13 MAG. 2014





**VERBALE N. 8**

Il giorno 19 maggio 2014, alle ore 10,00 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.ssa Marisa GRILLI -Componente supplente

E' assente giustificata la dott.ssa Alessandra DE MARCO, componente effettivo ed è sostituita, a norma dell'art. 3, p.3) del Regolamento di funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti, dalla Dott.ssa Marisa Grilli.

Partecipa alla riunione il Dott. Michele SCALISI - Componente supplente

\*\*\*omissis\*\*\*

**4. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 33 – PROPOSTA DI VARIAZIONI E STORNI DI BILANCIO – RICHIESTA PARERE.**

Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere non ostativo all'ulteriore corso delle proposte di variazioni e storni di bilancio sottoindicate:

**Allegato 1)**

Conto A.C.04.03.010 Uscita	
"Assegni di ricerca"	- 112.903,78
Conto A.C.13.05.110 Uscita	
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"	+ 112.903,78

(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto le somme relative ad assegni di ricerca da rimborsare ai Centri di Spesa, a seguito di rinuncia da parte dei beneficiari);

**Allegato 2)**

Conto A.R.05.04.110 Entrata	
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"	418.996,85
Conto A.C.13.05.110 Uscita	
"Recuperi e rimborsi a strutture interne"	418.996,85

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dai Centri di Spesa per il pagamento di compensi Master e c/Terzi relativi all'anno 2014);

**Allegato3)**

Conto A.R.05.04.110 Entrata	
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"	48,80
Conto A.C.13.05.110 Uscita	

AREA AFFARI ISTITUZIONALI  
 19 MAG. 2014  
 PERVENUTO



Collegio dei  
Revisori dei Conti

Seduta del

19 MAG. 2014

"Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture"	48,80
--	-------

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma erroneamente versata all'Amministrazione Centrale dal Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali, di pertinenza del Centro Infosapienza e, pertanto, da trasferire allo stesso);

**Allegato 4)**

Conto A.F.01.01.010 Uscita	
"Fondo avanzo di amministrazione"	- 3.560,20
Conto A.C.06.01.010 Uscita	
"Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati"	+ 23.560,20

(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto la somma introitata nell'anno 2013 a seguito della vendita dell'immobile di San Vito dei Normanni dell'Eredità Piccinno, da trasferire alla Fondazione Roma Sapienza, al netto delle spese già sostenute dall'Amministrazione Centrale, così come richiesto dall'Area Patrimonio e Servizi Economici);

**Allegato 5)**

Conto A.R.05.04.110 Entrata	
"Recuperi e rimborsi da strutture interne"	1.019.115,94
Conto A.C.04.03.010 Uscita	
"Assegni di ricerca"	1.019.115,94

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dai Centri di Spesa per compensi lordi ed oneri conseguenti, relativi agli Assegni di Ricerca che l'Amministrazione Centrale eroga per loro conto, per l'anno 2014);

**Allegato 6)**

Conto A.R.04.03.030 Entrata	
"Contratti/convenzioni/accordi-programma con organismi internazionali"	216.800,00
Conto A.C.06.01.010 Uscita	
"Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati"	50.800,00
Conto A.C.02.01.010 Uscita	
"Iniziative sociali e culturali gestite dagli studenti"	26.600,00
Conto A.C.04.06.010 Uscita	
"Collaborazioni Coordinate e Continuate"	30.000,00
Conto A.C.08.02.030 Uscita	
"Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo e altro personale"	3.000,00
Conto A.C.13.05.080 Uscita	
"Altri contributi correnti di Ateneo (costi) - Rapporti con le strutture"	77.400,00
Conto A.C.11.02.020 Uscita	
"Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, convegni, seminari e manifestazioni culturali"	6.200,00
Conto A.C.01.01.030 Uscita	


 Collegio dei  
 Revisori dei Conti

Seduta del

**19 MAG. 2014**

"Programmi di mobilità e scambi culturali studenti"	22.800,00
<b>Totale Uscite</b>	<b>216.800,00</b>

(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti la somma versata, per il tramite dell'Università di Bologna, dall'Ente Governativo Brasiliano CAPES "Coordinamento del Perfezionamento del personale di Livello Superiore" relativamente al progetto Scienze senza Frontiere. Tale somma è stata allocata nei conti di uscita funzionalmente alle attività da espletare come indicato dall'Area per l'Internazionalizzazione con nota del 14 aprile 2014).

**Allegato 7)**

Conto A.R.05.04.100 Entrata	
"Trasferimento per quote progetti (ricavi) – rapporti con le strutture interne"	18.425,00
Conto A.C.13.05.070 Uscita	
"Contributi per ricerca e attività scientifiche (costi) - rapporti con le strutture interne"	18.425,00

(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti la somma da recuperare nei confronti dei Centri di Spesa relativamente alla quota di Ateneo sul finanziamento PRIN 2013 per somme non rendicontate).

**Allegato 8)**

Conto A.R.05.02.050 Entrata	
"Proventi diversi di carattere commerciale"	25.000,00
Conto A.C.11.02.020 Uscita	
"Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, convegni, seminari e manifestazioni culturali"	14.000,00
Conto A.C. 13.05.110 Uscita	
"Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture"	1.100,00
Conto A.F.01.01.010 Uscita	
"Fondo Avanzo Amministrazione"	9.900,00
<b>Totale Uscite</b>	<b>25.000,00</b>

(Variazione di bilancio necessaria ad allocare sul pertinente conto l'importo di €25.000,00 a titolo di versamento delle quote di iscrizione alla VII edizione delle Giornate di Studio sul tema "La previdenza tra riforma e sostenibilità", che si terrà nei giorni 18 e 19 giugno 2014 per un totale di 100 partecipanti - € 250,00 cadauno - su richiesta dell'Area Risorse Umane che gestisce l'organizzazione dell'evento, la quale ha provveduto a quantificare, altresì, le spese previste nella misura della complessiva somma di € 15.100,00 di cui € 14.000,00 da allocare sul conto A.C.11.02.020 "Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, convegni, seminari e manifestazioni culturali" e € 1.100,00 sul conto A.C.13.05.110 "Recuperi e rimborsi a strutture interne" per il pagamento dei servizi realizzati da un Centro di spesa interno. La differenza di € 9.900,00 sarà allocata sul conto A.F.01.010.010 "Fondo Avanzo di Amministrazione" a copertura dei costi indiretti che l'Amministrazione sostiene per la realizzazione dell'evento);



Collegio dei  
Revisori dei Conti

Seduta del

19 MAG. 2014

Il presente verbale, composto da n.5 pagine, viene depositato in originale presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.

La seduta viene tolta alle ore 11.30.

f.to Il Collegio dei Revisori dei conti  
Dott. Massimiliano ATELLI  
Dott. Domenico MASTROIANNI  
Dott.ssa Marisa GRILLI

SEGRETERIA UNIVERSITÀ DI ROMA  
AFFARI ISTITUZIONALI  
Il presente estratto è composto da n. 4  
fogli e n. .... allegati ed è conforme  
all'originale depositato agli atti  
dell'Amministrazione.  
Roma, 20/5/2014  
La Segretaria  
del Collegio dei Revisori dei Conti  
Enza Torquati



## IL RETTORE

- VISTO** il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2013 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2012;
- 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 2013, è stata effettuata una variazione di bilancio, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 novembre 2013, pari alla complessiva somma di € 462.389,72, a totale copertura di quanto i Centri di Spesa avrebbero dovuto versare all'Amministrazione Centrale a titolo di rimborso di quanto già erogato e da erogare per l'anno 2013 per loro conto, relativamente a compensi per collaborazioni coordinate e continuative;
- CONSIDERATO** che, a seguito di controlli effettuati, la suddetta variazione è risultata superiore rispetto a quanto effettivamente erogato di €11.470,88;
- RITENUTO** necessario, pertanto, diminuire la precedente variazione dell'importo di €11.470,88 sia sul conto di entrata A.R.05.04.110 "Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)" che 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 Contabili;

## DECRETA

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

AM  
PC

PB



Conto A.R.05.04.110 Entrata		
"Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)"	€	- 11.470,88
Conto A.C.13.05.110 Uscita		
"Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture"	€	- 11.470,88

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. 2013**

IL RETTORE

*Handwritten initials:*  
JW  
PA R



## IL RETTORE

- VISTO** il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2013 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2012;
- 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 occorre procedere al recupero dell'importo di € 2.933,41 relativo a compensi per collaborazioni coordinate e continuative erogati dall'Amministrazione Centrale, per conto del Centro di Spesa CATTID (Centro di ricerca per le applicazioni della televisione e delle tecniche di istruzione a distanza), per errata quantificazione da parte dello stesso;
- CONSIDERATO** che, per introitare la citata somma, occorre procedere ad una variazione di bilancio sul Conto A.R.05.04.110 "Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)" riallocando lo stesso importo di € 2.933,41 sul Conto A.C.13.05.110 Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture" al fine di poter recuperare quanto erroneamente erogato;
- CONSIDERATO** che la suddetta problematica è emersa 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.05.04.110 Entrata		
"Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)"	€	2.933,41
Conto A.C.13.05.110 Uscita		
"Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture"	€	2.933,41

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. 2013**

**IL RETTORE**

*Handwritten initials and signature:*  
R  
K  
[Signature]





## IL RETTORE

- VISTO** il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2013 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2012;
- 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 2013 sono pervenute all'Amministrazione Centrale i versamenti da parte del Gestore dei Servizi Elettrici per l'incentivazione degli impianti fotovoltaici per l'importo complessivo di € 2.499,70;
- 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 2013, ha provveduto alla quantificazione della somma da corrispondere alla suindicata Cofely S.P.A.;
- 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 €2.499,70, sul conto di uscita A.C. 13.02.040 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature" l'importo di € 2.249,73 e la somma residua di € 249,97 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;

PC  
PB

**DECRETA**

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

Conto A.R.04.03.120 Uscita		
"Altri Contratti/convenzioni/accordi-programma"	€	2.499,70
Conto A.C.13.02.040 Uscita		
"Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature"	€	2.249,73
Conto A.F.01.01.010 Uscita		
"Fondo Avanzo di Amministrazione"	€	249,97

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. 2013**

**IL RETTORE**

PB PR



## IL RETTORE

- VISTO** il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2013 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2012;
- 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 2013 è pervenuto un versamento da parte del Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed Aerospaziale dell'importo di € 1.970,39 relativo alla quota di Overheads di pertinenza dell'Ateneo, in base alle prescrizioni poste dal "Regolamento delle attività eseguite nell'ambito dei Programmi comunitari ed internazionali" approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 settembre 2009;
- CONSIDERATO** che, per introitare la citata somma, occorre procedere ad una variazione di bilancio sul Conto A.R.05.04.010 "Ricavi da strutture interne su progetti" riallocando lo stesso importo di € 1.970,39 sul Conto A.C.11.02.100 "Altre spese per servizi", funzionale ad attività di promozione e diffusione al fine di incrementare la partecipazione ai progetti europei ed internazionali in conformità al citato regolamento, così come richiesto dall'Area per l'Internazionalizzazione;
- 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.05.04.010 Entrata		
"Ricavi da strutture interne su progetti"	€	1.970,39
Conto A.C.11.02.100 Uscita		
"Altre spese per servizi"	€	1.970,39

PK  
P/O



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. 2013

IL RETTORE

CR

RP



## **IL RETTORE**

- VISTO** il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2013 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2012;
- 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 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con la quale è stata disposta a favore della Sapienza l'assegnazione di un finanziamento di € 107.436,00 per l'anno 2013 finalizzata alla promozione dell'internazionalizzazione, all'attrattività internazionale ed alla mobilità internazionale degli studenti delle università italiane;
- CONSIDERATO** che si rende necessario procedere alle conseguenti variazioni di bilancio sul conto A.R.04.01.080 "Altri finanziamenti correnti dal MIUR" nonché sul conto A.F.01.01.010 "Fondo avanzo di amministrazione" per la suindicata somma di € 107.436,00, da accantonare in attesa di specifica destinazione sui pertinenti conti da parte delle Aree interessate;
- 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.04.01.080 Entrata		
"Altri finanziamenti correnti dal MIUR"	€	107.436,00
Conto A.F.01.01.010 Uscita		
"Fondo avanzo di amministrazione"	€	107.436,00

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. 2013**

**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;
- VISTA** la nota dell'Area Risorse Umane del 12/05/2014 prot. n. 27768 con la quale si segnala che, nei giorni 18 e 19 giugno 2014, si terrà la VII edizione delle Giornate di Studio sul tema "La previdenza tra riforma e sostenibilità", per un totale di 100 partecipanti, con un introito complessivo di € 25.000,00 (€ 250,00 per ogni iscritto), quantificando, nel contempo, le spese relative;
- CONSIDERATO** che per introitare l'indicata somma di € 25.000,00 occorre procedere ad una variazione di bilancio sul Conto A.R.05.02.050 "Proventi diversi di carattere commerciale" riallocando sul conto di uscita A.C.11.02.020 "Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, convegni, seminari e manifestazioni culturali" la somma di € 14.000,00 e sul Conto A.C.13.05.110 "Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture" l'importo di €1.100,00, così come richiesto dall'Area Risorse Umane con la nota indicata, mentre la rimanente somma di € 9.900,00 confluisce nel Fondo Avanzo di Amministrazione;
- CONSIDERATO** che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere non ostativo alle indicate variazioni di bilancio nel corso della riunione del 19 maggio 2014, con il verbale n. 8;
- CONSIDERATO** che con successiva nota del 26/05/2014 prot. n. 30934, l'Area Risorse Umane ha segnalato la necessità di poter disporre con urgenza delle indicate risorse finanziarie, al fine di poter provvedere agli adempimenti relativi alla realizzazione dell'evento;
- 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.05.02.050 Entrata		
"Proventi diversi di carattere commerciale"	€	<b>25.000,00</b>
Conto A.C.11.02.020 Uscita		
"Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, convegni, seminari e manifestazioni culturali"	€	14.000,00
Conto A.C. 13.05.110 Uscita		
"Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture"	€	1.100,00
Conto A.F.01.01.010 Uscita		
"Fondo Avanzo Amministrazione"	€	9.900,00
<b>Totale Uscite</b>	<b>€</b>	<b>25.000,00</b>

Il presente Decreto Rettorale sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

**IL RETTORE**

PK