



Nell'anno **duemilatredici**, addì **19 dicembre** alle ore **13.00**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0074121 del 13.12.2013, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

19 DIC. 2013

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

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore vicario**, 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; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Assistono per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Domenico Mastroianni e la 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**

D. 30/1/13

AFF COX-4.3



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 DIC. 2013

VARIAZIONI DI BILANCIO – NOVEMBRE – DICEMBRE 2013

Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione le seguenti variazioni di bilancio per maggiori entrate con vincolo di destinazione e storni non modificativi dell'equilibrio di bilancio sui conti di seguito elencati, per i quali il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole con il verbale n. 636 del 04 e 10 dicembre 2013:

| | | |
|--|---|--------|
| Conto A.R.05.04.110 Entrata | | |
| "Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)" | € | 986,19 |
| Conto A.C.13.05.110 Uscita | | |
| "Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture" | € | 986,19 |

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata all'Amministrazione Centrale dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed Aerospaziale su coordinate contabili errate da restituire, conseguentemente, allo stesso);

| | | |
|--|---|-----------|
| Conto A.R.05.03.020 Entrata | | |
| "Altri recuperi e rimborsi" | € | 11.933,00 |
| Conto A.C.13.05.110 Uscita | | |
| "Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture" | € | 11.933,00 |

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la quota da trasferire al Dipartimento di Chimica in ottemperanza al contratto di comodato sottoscritto il 22 novembre 2011, versata dal CNR a titolo di rimborso forfettario per le spese relative alla gestione del laboratorio concesso in uso);

| | | |
|---|---|-------------|
| Conto A.C.08.02.040 Uscita | | |
| "Accertamenti sanitari a favore del personale" | € | - 64.000,00 |
| Conto A.A.02.03.010 Uscita | | |
| "Attrezzature tecnico-scientifiche" | € | + 20.000,00 |
| Conto A.C.13.02.040 Uscita | | |
| "Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature" | € | +44.000,00 |

(Storno necessario al fine di allocare sui pertinenti conti, in base alla specifica natura della spesa, le somme occorrenti all'acquisto ed alla riparazione di apparecchiature scientifiche del Laboratorio Chimico per la sicurezza);

| | | |
|--|---|-------------|
| Conto A.C.04.03.010 Uscita | | |
| "Assegni di ricerca" | € | - 94.646,50 |
| Conto A.C.13.05.110 Uscita | | |
| "Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture" | € | + 94.646,50 |

(Storno necessario al fine di allocare sui pertinenti conti, in base alla specifica natura della spesa, le somme afferenti gli assegni di ricerca da restituire ai Centri di Spesa pertinenti a seguito di rinuncia da parte di alcuni assegnisti);

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
 Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
 Ufficio Servizi e Controllo di Gestione
 il Capo Ufficio *[firma]*

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
 Area contabile, finanze e controllo di gestione
 Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria
[firma]



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 DIC. 2013

| | | |
|---|---|------------|
| Conto A.R.05.04.110 Entrata | | |
| "Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)" | € | - 7.757,24 |
| Conto A.R.05.04.100 Entrata | | |
| "Trasferimenti per quote progetti (ricavi) - Rapporti con le strutture" | € | + 7.757,24 |

(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto la somma versata all'Amministrazione Centrale dal Dipartimento di Management su coordinate contabili errate);

| | | |
|--|---|-----------|
| Conto A.R.05.04.100 Entrata | | |
| "Trasferimenti per quote progetti (ricavi) - Rapporti con le strutture" | € | 18.222,65 |
| Conto A.C.13.05.110 Uscita | | |
| "Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture" | € | 18.222,65 |

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata all'Amministrazione Centrale dal Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche su coordinate contabili errate da restituire, conseguentemente allo stesso);

| | | |
|---|---|----------|
| Conto A.C.17.01.020 Uscita | | |
| "Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli" | € | - 348,90 |
| Conto A.C.08.02.050 Uscita | | |
| "Altri oneri per il personale" | € | + 348,90 |

(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto le somme occorrenti per il pagamento delle quote contributive 2013 per gli avvocati interni a favore dell'Ordine degli Avvocati di Roma);

| | | |
|---|---|-------------|
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | - 38.238,22 |
| Conto A.C.17.01.060 Uscita | | |
| "Costi per rimborsi tasse studentesche" | € | + 38.238,22 |

(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto la somma da rimborsare agli studenti della Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica, beneficiari delle agevolazioni previste dall'art. 4 del D.M. n. 198/2003 il cui finanziamento ministeriale era stato precedentemente allocato sul Fondo Avanzo di Amministrazione, vincolato, in attesa della destinazione effettiva);

| | | |
|---|---|----------|
| Conto A.R.04.03.120 Entrata | | |
| "Altri Contratti/convenzioni/accordi-programma" | € | 7.000,00 |
| Conto A.C.11.01.040 Uscita | | |
| "Altre prestazioni di lavoro autonomo" | € | 7.000,00 |

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata da Italia Lavoro s.p.a. per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito del programma FixO "Formazione e Innovazione per l'Occupazione", in esito al protocollo integrativo sottoscritto l'11 aprile 2012);

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
 Area Contabile, Finanza e Controllo di Gestione
 Ufficio Finanziario e Controllo di Gestione
 Il Capo Ufficio

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



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 DIC. 2013

| | | |
|---|---|--------------|
| Conto A.R.05.04.110 Entrata | | |
| "Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)" | € | 1.813.306,09 |
| Conto A.C.04.03.010 Uscita | | |
| "Assegni di ricerca" | € | 1.813.306,09 |

(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 relativi al periodo 16 ottobre 2013 - 19 novembre 2013);

| | | |
|---|---|-----------|
| Conto A.R.10.04.040 Entrata | | |
| "Altri proventi straordinari (ricavi)" | € | 18.043,66 |
| Conto A.C.08.01.070 Uscita | | |
| "Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato (costi)" | € | 3.250,96 |
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | 14.792,70 |

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma derivante da giudizi positivamente risolti, finalizzata, quanto ad € 3.250,96, alla liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati interni);

| | | |
|-----------------------------|---|----------|
| Conto A.R.05.03.020 Entrata | | |
| "Altri recuperi e rimborsi" | € | 5.000,00 |
| Conto A.C.13.02.080 Uscita | | |
| "Spese per vigilanza" | € | 5.000,00 |

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto le somme versate, a titolo di penalità, dall'ATI SIPRO - National Services per disservizi riscontrati nel servizio di guardiania e custodia alla stessa affidato, in base a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto allegato al contratto stilato l'08/11/2010 rep. N. 2118);

| | | |
|--|---|-------------|
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | - 13.676,46 |
| Conto A.C.13.02.030 Uscita | | |
| "Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili" | € | + 13.676,46 |

(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto la somma occorrente per il pagamento della fattura n. 75 del 09/07/2013 a favore della Ditta "REL Impianti Elettrici" il cui impegno di spesa è andato perento ed è pertanto confluito nel Fondo Avanzo di Amministrazione);

| | | |
|--|---|-----------|
| Conto A.R.05.04.110 Entrata | | |
| "Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)" | € | 32.147,84 |
| Conto A.C.13.05.110 Uscita | | |
| "Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture" | € | 32.147,84 |

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dall'Università di Torino per rimborso di compensi a personale comandato al Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed Aerospaziale anziché all'Amministrazione Centrale. Nel trasferimento dell'importo indicato sono state utilizzate coordinate contabili errate: pertanto, la somma deve essere restituita al citato Dipartimento affinché provveda a regolarizzare l'operazione contabile);

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

M

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

R



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 DIC. 2013

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

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area contabilità, finanza e controllo di gestione
Settore Bilancio, Affari e Relazioni Finanziarie
[Signature]

| | | |
|--|---|--------|
| Conto A.R.05.02.050 Entrata | | |
| "Proventi diversi di carattere commerciale" | € | 500,00 |
| Conto A.C.13.05.110 Uscita | | |
| "Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture" | € | 333,33 |
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | 166,67 |

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la quota di utili versata all'Università dalla società di Spin Off "Aircomply s.r.l." realizzati nel corso del 2012, da destinarsi, in ragione di 2/3, a favore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed Aerospaziale - già Dipartimento di Meccanica ed Aeronautica - e di 1/3 a favore del bilancio universitario, come previsto dall'art.6 punto iv) dal "Regolamento per la costituzione di Spin Off e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso" emanato con D.R. n. 429/2006);

| | | |
|--|---|------------|
| Conto A.C.01.01.050 Uscita | | |
| "Interventi di orientamento e tutorato" | € | - 3.000,00 |
| Conto A.C.11.02.060 Uscita | | |
| "Assistenza informatica e manutenzione software" | € | + 3.000,00 |

(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto, in base alla natura della spesa, la somma occorrente per l'attività di "supporto automazione" alle procedure concorsuali di accesso ai corsi di studio);

| | | |
|---|---|--------------|
| Conto A.C.16.01.030 Uscita | | |
| "Accantonamento al fondo di riserva per spese impreviste" | € | - 579.773,17 |
| Conto A.C.13.01.020 Uscita | | |
| "Utenze e canoni per energia elettrica" | € | + 579.773,17 |

(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto la somma da versare all'Acea Energia s.p.a. relativa a fatture insolite riferite a consumi di energia elettrica per il quinquennio 2006/2010 per i quali il Servizio di Ateneo per l'Energia ha dovuto effettuare approfondimenti tecnici, recentemente definiti);

| | | |
|--|---|----------|
| Conto A.R.05.02.040 Entrata | | |
| "Proventi per utilizzo spazi e logo" | € | 8.000,00 |
| Conto A.C.13.05.110 Uscita | | |
| "Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture" | € | 4.000,00 |
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | 4.000,00 |

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dalla "ABC Salute s.r.l." in base al contratto di licenza non esclusiva per l'utilizzo del marchio dell'Ateneo stilato l'11/06/2010, di cui il 50% deve essere trasferito al Centro di Spesa interessato - il Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell'Apparato Locomotore - conformemente a quanto statuito dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 22/12/2008 n. 206);



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 DIC. 2013

| | | |
|---|---|------------|
| Conto A.R.04.01.010 Entrata | | |
| "Fondo finanziamento ordinario" | € | 575.216,00 |
| Conto A.C.04.01.010 Uscita | | |
| "Competenze fisse ai professori" | € | 190.043,57 |
| Conto A.C.04.01.020 Uscita | | |
| "Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai professori" | € | 71.646,43 |
| Conto A.C.04.02.070 Uscita | | |
| "Competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato" | € | 227.687,73 |
| Conto A.C.04.02.080 Uscita | | |
| "Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato" | € | 85.838,27 |

(Variazione necessaria al fine di allocare sui pertinenti conti, la somma assegnata dal MIUR - con nota del 13/11/2013 prot. n. 23598 - sul FFO 2011 per le finalità di cui all'art. 6 del D.M. 3 novembre 2011 n.439 per "chiamata diretta nei ruoli di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero" di professori e ricercatori a tempo determinato);

| | | |
|---|---|--------------|
| Conto A.R.04.01.010 Entrata | | |
| "Fondo finanziamento ordinario" | € | 3.660.000,00 |
| Conto A.C.13.02.030 Uscita | | |
| "Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili" | € | 693.358,46 |
| Conto A.C.13.03.010 Uscita | | |
| "Manutenzione straordinaria su immobilizzazioni materiali" | € | 1.453.208,74 |
| Conto A.C.13.03.020 Uscita | | |
| "Interventi per la sicurezza e l'energia" | € | 88.738,06 |
| Conto A.C.13.03.030 Uscita | | |
| "Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti" | € | 16.603,74 |
| Conto A.C.04.06.010 Uscita | | |
| "Collaborazioni Coordinate e Continuitive" | € | 108.000,00 |
| Conto A.C.06.01.010 Uscita | | |
| "Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati" | € | 1.300.091,00 |

(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti la somma assegnata per l'anno 2012 dal MIUR - con nota del 18/07/2013 prot. n. 16012 - in riferimento all'Accordo di Programma del 31 dicembre 2010 relativo al periodo 2010 - 2019 ed attinente un cofinanziamento per la realizzazione di azioni strategiche, in base alla ripartizione della spesa effettuata dall'Area Gestione Edilizia e dall'Area Supporto alla Ricerca per gli aspetti di rispettiva competenza);

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

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



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 DIC. 2013

| | | |
|--|---|-----------|
| Conto A.R.05.02.050 Entrata | | |
| "Proventi diversi di carattere commerciale" | € | 15.000,00 |
| Conto A.C.13.05.110 Uscita | | |
| "Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture" | € | 15.000,00 |

(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti la somma versata dalla "Superstars World Racing s.p.a." in base al contratto stilato l'11/06/2013, da trasferire al pertinente Centro di Spesa);

| | | |
|---|---|--------------|
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | - 108.659,49 |
| Conto A.C.06.01.010 Uscita | | |
| "Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati" | € | + 108.659,49 |

(Storno necessario al fine di allocare sul pertinente conto la somma relativa alle liquidità provenienti dall'eredità Piccinno Lucia, accettata con beneficio d'inventario con atto notarile del 21/09/2009 rep. 75.912 e confluita al 31/12/2012 nell'avanzo di amministrazione per € 145.165,48 da trasferire, al netto delle spese sostenute, alla Fondazione Sapienza in esecuzione alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 72/09).

| | | |
|--|---|------------------|
| Conto A.R.03.01.020 Entrata | | |
| "Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione Europea" | € | 2.910,00 |
| Conto A.R.01.01.010 Entrata | | |
| "Proventi per corsi di laurea" | € | 21.660,00 |
| Totale Entrate | € | 24.570,00 |
| Conto A.C.13.05.100 Uscita | | |
| "Trasferimenti per quote progetti (costi) - Rapporti con le strutture" | € | 2.910,00 |
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | 21.660,00 |
| Totale Uscite | € | 24.570,00 |

(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti la somma versata all'Ateneo dall'Università di Evora nell'ambito del progetto Erasmus Mundus Azione 1 ArchMat);

| | | |
|--|---|----------|
| Conto A.R.05.04.110 Entrata | | |
| "Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)" | € | 7.600,00 |
| Conto A.C.13.05.110 Uscita | | |
| "Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture" | € | 7.600,00 |

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata all'Amministrazione Centrale dalle Facoltà di Farmacia e Medicina, Medicina e Psicologia, Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica su coordinate contabili errate, da restituire alle stesse);

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

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



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del
19 DIC. 2013

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

W

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area contabilità, Finanza e controllo di Gestione
Settore Bilanci e Bilancio di esercizio/Finanze

R

| | | |
|--|---|--------------|
| Conto A.R.03.01.020 Entrata | | |
| "Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione Europea" | € | - 169.436,00 |
| Conto A.R.01.01.010 Entrata | | |
| "Proventi per corsi di laurea" | € | + 113.767,00 |
| Conto A.R.01.01.020 Entrata | | |
| "Proventi per corsi post-lauream" | € | + 46.093,00 |
| Conto A.V.01.01.060 Entrata | | |
| "Altre Partite di giro" | € | + 9.576,00 |

(Storno necessario ad allocare sui pertinenti conti i finanziamenti comunitari assegnati all'Ateneo dall'UE finalizzati al pagamento delle tasse di iscrizione ai corsi di laurea degli studenti beneficiari nell'ambito dei progetti Erasmus Mundus FFEEBB, ACP e ACP Azione 2, AVEMPACE II e MULTIC II);

| | | |
|--|---|-------------|
| Conto A.C.01.01.030 Uscita | | |
| "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti" | € | - 67.236,00 |
| Conto A.C.01.01.020 Uscita | | |
| "Altre borse" | € | + 6.042,00 |
| Conto A.C.11.01.040 Uscita | | |
| "Altre prestazioni di lavoro autonomo" | € | + 49.618,00 |
| Conto A.C.08.02.030 Uscita | | |
| "Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo e altro personale" | € | + 2.000,00 |
| Conto A.Q.01.01.060 Uscita | | |
| "Altre Partite di giro" | € | + 9.576,00 |

(Storno necessario ad allocare sui pertinenti conti, in base alla natura della spesa, le somme relative ai progetti comunitari Erasmus Mundus FFEEBB, ACP e ACP Azione 2, AVEMPACE II e MULTIC II);

| | | |
|--|---|------------|
| Conto A.C.04.03.010 Uscita | | |
| "Assegni di ricerca" | € | - 7.757,24 |
| Conto A.C.13.05.110 Uscita | | |
| "Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture" | € | + 7.757,24 |

(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto la somma da restituire al Dipartimento di Management, allocato, con precedente variazione, su coordinate contabili errate);

| | | |
|---|---|------------------|
| Conto A.R.04.03.030 Entrata | | |
| "Contratti/convenzioni/accordi-programma con organismi pubblici internazionali" | € | 25.800,00 |
| Conto A.R.01.01.010 Entrata | | |
| "Proventi per corsi di laurea" | € | 2.370,00 |
| Conto A.R.01.01.030 Entrata | | |
| "Tasse e contributi diversi" | € | 162,00 |
| Conto A.V.01.01.060 Entrata | | |
| "Altre Partite di giro" | | 468,00 |
| Totale Entrate | € | 28.800,00 |



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 DIC. 2013

| | | |
|---|---|------------------|
| Conto A.C.01.01.030 Uscita | | |
| "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti" | € | 25.800,00 |
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | 2.532,00 |
| Conto A.Q.01.01.060 Uscita | | |
| "Altre Partite di giro" | € | 468,00 |
| Totale Uscite | € | 28.800,00 |

(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti le somme versate dal CUIA - Consorzio Interuniversitario Italiano per l'Argentina - nell'ambito dell'accordo stipulato in data 04/04/2013 tra lo stesso e la Jefatura de Gabinete de Ministros, che prevede alcune attività a cura della Sapienza: cfr. delibera del CdA n.249/2013);

| | | |
|---|---|-------------|
| Conto A.C.01.01.030 Uscita | | |
| "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti" | € | - 1.172,00 |
| Conto A.C.11.02.100 Uscita | | |
| "Altre spese per servizi" | € | - 10.000,00 |
| Conto A.C.06.01.010 Uscita | | |
| "Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati" | € | + 11.172,00 |

(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto, in base alla natura della spesa, i fondi relativi al progetto Erasmus Mundus EM - ACER funzionali al trasferimento ad Università partner per la copertura delle spese per l'organizzazione di eventi promozionali del programma Erasmus Mundus ed al rimborso di costi di staff);

| | | |
|--|---|------------------|
| Conto A.R.03.01.020 Entrata | | |
| "Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione Europea" | € | 25.528,00 |
| Conto A.R.01.01.010 Entrata | | |
| "Proventi per corsi di laurea" | € | 58.844,00 |
| Conto A.R.01.01.020 Entrata | | |
| "Proventi per corsi post-lauream" | € | 8.108,00 |
| Conto A.V.01.01.060 Entrata | | |
| "Altre Partite di giro" | € | 4.248,00 |
| Totale Entrate | | 96.728,00 |

| | | |
|---|---|------------------|
| Conto A.C.01.01.030 Uscita | | |
| "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti" | € | 25.528,00 |
| Conto A.Q.01.01.060 Uscita | | |
| "Altre Partite di giro" | € | 4.248,00 |
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | 66.952,00 |
| Totale Uscite | | 96.728,00 |

(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti, in base alla loro specifica natura, le somme relative al pagamento della tasse di iscrizione ai corsi di laurea e dottorato degli studenti beneficiari delle borse di studio nell'ambito dei progetti comunitari Erasmus Mundus ATOSIM, ELEMENT e ACP II);

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

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



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 DIC. 2013

| | | |
|----------------------------|---|------------|
| Conto A.C.11.02.100 Uscita | | |
| "Altre spese per servizi" | € | - 6.097,56 |
| Conto A.A.02.02.010 Uscita | | |
| "Impianti e macchinari" | € | + 6.097,56 |

(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto, in base alla natura della spesa, la somma occorrente all'acquisto di apparecchiature necessarie alle attività curate dall'Area Patrimonio e Servizi Economici);

| | | |
|---|---|-----------|
| Conto A.R.05.04.110 Entrata | | |
| "Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)" | € | 92.065,25 |
| Conto A.C.11.01.040 Uscita | | |
| "Altre prestazioni di lavoro autonomo" | € | 92.065,25 |

(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti la maggiore entrata derivante dalla quota di Overheads di pertinenza dell'Ateneo, in base alla destinazione definita dall'Area per l'Internazionalizzazione in coerenza col "Regolamento delle attività eseguite nell'ambito dei Programmi Comunitari ed Internazionali");

| | | |
|----------------------------------|---|--------|
| Conto A.R.05.01.020 Entrata | | |
| "Proventi da iniziative sociali" | € | 238,00 |
| Conto A.C.17.01.080 Uscita | | |
| "Altri oneri di gestione" | € | 238,00 |

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma relativa alla quota per la frequenza all'asilo nido da rimborsare ad una dipendente del Policlinico Umberto I, a seguito di rinuncia da parte della stessa);

| | | |
|--|---|------------|
| Conto A.R.05.04.110 Entrata | | |
| "Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)" | € | 122.474,47 |
| Conto A.C.13.05.110 Uscita | | |
| "Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture" | € | 122.474,47 |

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata all'Amministrazione Centrale dal Dipartimento di Matematica e dalla Facoltà di Lettere e Filosofia su coordinate contabili errate, da restituire agli stessi);

| | | |
|--|---|------------|
| Conto A.R.05.04.110 Entrata | | |
| "Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)" | € | 121.510,42 |
| Conto A.C.13.05.110 Uscita | | |
| "Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture" | € | 121.510,42 |

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto le somme da restituire ai Centri di Spesa poiché non dovute).

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio di Controllo di Gestione
Il Capo Ufficio

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area contabilità, finanza e controllo di gestione
Settore Attività Programmatiche e Finanziarie



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 DIC. 2013

Il Presidente sottopone, altresì, all'esame del Consiglio le seguenti riassegnazioni di fondi a seguito di perenzione per le quali il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole con il verbale n. 636 del 04 e 10 dicembre 2013:

| | | |
|---|---|------------|
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | - 7.344,00 |
| Conto A.C.17.01.020 Uscita | | |
| "Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli" | € | + 7.344,00 |

(Riassegnazione di fondi a seguito di perenzione dell'impegno di spesa n. 200903868 relativo agli onorari spettanti agli avvocati per l'attività prestata in giudizio in rappresentanza dell'Università);

| | | |
|---|---|-------------|
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | - 10.000,00 |
| Conto A.C.17.01.020 Uscita | | |
| "Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli" | € | + 10.000,00 |

(Riassegnazione di fondi a seguito di perenzione dell'impegno di spesa n. 200700204 relativo agli onorari spettanti agli avvocati per l'attività prestata in giudizio in rappresentanza dell'Università).

Il Presidente sottopone, infine, all'esame del Consiglio il seguente riaccertamento e conseguente riassegnazione di fondi, per il quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole con il verbale n. 636 del 04 e 10 dicembre 2013:

| | | |
|--|---|-------------|
| Conto A.C. 13.03.010 Uscita | | |
| "Manutenzione straordinaria su immobilizzazioni materiali" | € | - 68.310,00 |
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | + 68.310,00 |
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | - 68.310,00 |
| Conto A.C.16.01.040 Uscita | | |
| "Accantonamento al fondo ai sensi D.Lgs. 163/06 art. 92" | € | + 68.310,00 |

(Riaccertamento degli impegni di spesa nn.201000276, 201100126 e 42/2012, da riassegnare sull'esercizio corrente al fondo previsto dall'art. 92 del D.Lgs. n.163/2006, agli effetti di una più corretta imputazione contabile).

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]



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 DIC. 2013

ALLEGATI PARTI INTEGRANTE:

- Verbale Collegio dei Revisori dei Conti n°636 del 04 e 10 dicembre 2013

ALLEGATI IN VISIONE:

- Documentazione relativa alle variazioni e storni di bilancio

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



..... OMISSIS

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 DIC. 2013

DELIBERAZIONE N. 301/13

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 il verbale n. 636 del 04 e 10 dicembre 2013;**
- **Presenti 11, votanti 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 approvare le variazioni e gli storni di bilancio per il periodo novembre - dicembre 2013, di seguito elencati:**

| | | |
|--|---|--------|
| Conto A.R.05.04.110 Entrata | | |
| "Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)" | € | 986,19 |
| Conto A.C.13.05.110 Uscita | | |
| "Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture" | € | 986,19 |

| | | |
|--|---|-----------|
| Conto A.R.05.03.020 Entrata | | |
| "Altri recuperi e rimborsi" | € | 11.933,00 |
| Conto A.C.13.05.110 Uscita | | |
| "Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture" | € | 11.933,00 |

| | | |
|---|---|-------------|
| Conto A.C.08.02.040 Uscita | | |
| "Accertamenti sanitari a favore del personale" | € | - 64.000,00 |
| Conto A.A.02.03.010 Uscita | | |
| "Attrezzature tecnico-scientifiche" | € | + 20.000,00 |
| Conto A.C.13.02.040 Uscita | | |
| "Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature" | € | +44.000,00 |

| | | |
|--|---|-------------|
| Conto A.C.04.03.010 Uscita | | |
| "Assegni di ricerca" | € | - 94.646,50 |
| Conto A.C.13.05.110 Uscita | | |
| "Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture" | € | + 94.646,50 |

| | | |
|---|---|------------|
| Conto A.R.05.04.110 Entrata | | |
| "Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)" | € | - 7.757,24 |
| Conto A.R.05.04.100 Entrata | | |

4.3



19 DIC. 2013

| | | |
|---|---|--------------|
| "Trasferimenti per quote progetti (ricavi) - Rapporti con le strutture" | € | + 7.757,24 |
| Conto A.R.05.04.100 Entrata | | |
| "Trasferimenti per quote progetti (ricavi) - Rapporti con le strutture" | € | 18.222,65 |
| Conto A.C.13.05.110 Uscita | | |
| "Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture" | € | 18.222,65 |
| Conto A.C.17.01.020 Uscita | | |
| "Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli" | € | - 348,90 |
| Conto A.C.08.02.050 Uscita | | |
| "Altri oneri per il personale" | € | + 348,90 |
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | - 38.238,22 |
| Conto A.C.17.01.060 Uscita | | |
| "Costi per rimborsi tasse studentesche" | € | + 38.238,22 |
| Conto A.R.04.03.120 Entrata | | |
| "Altri Contratti/convenzioni/accordi-programma" | € | 7.000,00 |
| Conto A.C.11.01.040 Uscita | | |
| "Altre prestazioni di lavoro autonomo" | € | 7.000,00 |
| Conto A.R.05.04.110 Entrata | | |
| "Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)" | € | 1.813.306,09 |
| Conto A.C.04.03.010 Uscita | | |
| "Assegni di ricerca" | € | 1.813.306,09 |
| Conto A.R.10.04.040 Entrata | | |
| "Altri proventi straordinari (ricavi)" | € | 18.043,66 |
| Conto A.C.08.01.070 Uscita | | |
| "Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato (costi)" | € | 3.250,96 |
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | 14.792,70 |
| Conto A.R.05.03.020 Entrata | | |
| "Altri recuperi e rimborsi" | € | 5.000,00 |
| Conto A.C.13.02.080 Uscita | | |
| "Spese per vigilanza" | € | 5.000,00 |
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | - 13.676,46 |
| Conto A.C.13.02.030 Uscita | | |
| "Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili" | € | + 13.676,46 |



19 DIC. 2013

| | | |
|---|---|--------------|
| Conto A.R.05.04.110 Entrata | | |
| "Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)" | € | 32.147,84 |
| Conto A.C.13.05.110 Uscita | | |
| "Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture" | € | 32.147,84 |
| Conto A.R.05.02.050 Entrata | | |
| "Proventi diversi di carattere commerciale" | € | 500,00 |
| Conto A.C.13.05.110 Uscita | | |
| "Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture" | € | 333,33 |
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | 166,67 |
| Conto A.C.01.01.050 Uscita | | |
| "Interventi di orientamento e tutorato" | € | - 3.000,00 |
| Conto A.C.11.02.060 Uscita | | |
| "Assistenza informatica e manutenzione software" | € | + 3.000,00 |
| Conto A.C.16.01.030 Uscita | | |
| "Accantonamento al fondo di riserva per spese impreviste" | € | - 579.773,17 |
| Conto A.C.13.01.020 Uscita | | |
| "Utenze e canoni per energia elettrica" | € | + 579.773,17 |
| Conto A.R.05.02.040 Entrata | | |
| "Proventi per utilizzo spazi e logo" | € | 8.000,00 |
| Conto A.C.13.05.110 Uscita | | |
| "Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture" | € | 4.000,00 |
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | 4.000,00 |
| Conto A.R.04.01.010 Entrata | | |
| "Fondo finanziamento ordinario" | € | 575.216,00 |
| Conto A.C.04.01.010 Uscita | | |
| "Competenze fisse ai professori" | € | 190.043,57 |
| Conto A.C.04.01.020 Uscita | | |
| "Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai professori" | € | 71.646,43 |
| Conto A.C.04.02.070 Uscita | | |
| "Competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato" | € | 227.687,73 |
| Conto A.C.04.02.080 Uscita | | |
| "Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato" | € | 85.838,27 |



19 DIC. 2013

| | | |
|--|---|------------------|
| Conto A.R.04.01.010 Entrata | | |
| "Fondo finanziamento ordinario" | € | 3.660.000,00 |
| Conto A.C.13.02.030 Uscita | | |
| "Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili" | € | 693.358,46 |
| Conto A.C.13.03.010 Uscita | | |
| "Manutenzione straordinaria su immobilizzazioni materiali" | € | 1.453.208,74 |
| Conto A.C.13.03.020 Uscita | | |
| "Interventi per la sicurezza e l'energia" | € | 88.738,06 |
| Conto A.C.13.03.030 Uscita | | |
| "Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti" | € | 16.603,74 |
| Conto A.C.04.06.010 Uscita | | |
| "Collaborazioni Coordinate e Continuitive" | € | 108.000,00 |
| Conto A.C.06.01.010 Uscita | | |
| "Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati" | € | 1.300.091,00 |
| | | |
| Conto A.R.05.02.050 Entrata | | |
| "Proventi diversi di carattere commerciale" | € | 15.000,00 |
| Conto A.C.13.05.110 Uscita | | |
| "Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture" | € | 15.000,00 |
| | | |
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | - 108.659,49 |
| Conto A.C.06.01.010 Uscita | | |
| "Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati" | € | + 108.659,49 |
| | | |
| Conto A.R.03.01.020 Entrata | | |
| "Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione Europea" | € | 2.910,00 |
| Conto A.R.01.01.010 Entrata | | |
| "Proventi per corsi di laurea" | € | 21.660,00 |
| | | |
| Totale Entrate | € | 24.570,00 |
| Conto A.C.13.05.100 Uscita | | |
| "Trasferimenti per quote progetti (costi) - Rapporti con le strutture" | € | 2.910,00 |
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | 21.660,00 |
| | | |
| Totale Uscite | € | 24.570,00 |
| | | |
| Conto A.R.05.04.110 Entrata | | |
| "Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)" | € | 7.600,00 |
| Conto A.C.13.05.110 Uscita | | |
| "Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture" | € | 7.600,00 |



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 DIC. 2013

| | | |
|--|---|--------------|
| Conto A.R.03.01.020 Entrata | | |
| "Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione Europea" | € | - 169.436,00 |
| Conto A.R.01.01.010 Entrata | | |
| "Proventi per corsi di laurea" | € | + 113.767,00 |
| Conto A.R.01.01.020 Entrata | | |
| "Proventi per corsi post-lauream" | € | + 46.093,00 |
| Conto A.V.01.01.060 Entrata | | |
| "Altre Partite di giro" | € | + 9.576,00 |

| | | |
|--|---|-------------|
| Conto A.C.01.01.030 Uscita | | |
| "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti" | € | - 67.236,00 |
| Conto A.C.01.01.020 Uscita | | |
| "Altre borse" | € | + 6.042,00 |
| Conto A.C.11.01.040 Uscita | | |
| "Altre prestazioni di lavoro autonomo" | € | + 49.618,00 |
| Conto A.C.08.02.030 Uscita | | |
| "Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo e altro personale" | € | + 2.000,00 |
| Conto A.Q.01.01.060 Uscita | | |
| "Altre Partite di giro" | € | + 9.576,00 |

| | | |
|--|---|------------|
| Conto A.C.04.03.010 Uscita | | |
| "Assegni di ricerca" | € | - 7.757,24 |
| Conto A.C.13.05.110 Uscita | | |
| "Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture" | € | + 7.757,24 |

| | | |
|---|---|------------------|
| Conto A.R.04.03.030 Entrata | | |
| "Contratti/convenzioni/accordi-programma con organismi pubblici internazionali" | € | 25.800,00 |
| Conto A.R.01.01.010 Entrata | | |
| "Proventi per corsi di laurea" | € | 2.370,00 |
| Conto A.R.01.01.030 Entrata | | |
| "Tasse e contributi diversi" | € | 162,00 |
| Conto A.V.01.01.060 Entrata | | |
| "Altre Partite di giro" | | 468,00 |
| Totale Entrate | € | 28.800,00 |

| | | |
|---|---|------------------|
| Conto A.C.01.01.030 Uscita | | |
| "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti" | € | 25.800,00 |
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | 2.532,00 |
| Conto A.Q.01.01.060 Uscita | | |
| "Altre Partite di giro" | € | 468,00 |
| Totale Uscite | € | 28.800,00 |



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 DIC. 2013

| | | |
|--|---|------------|
| Conto A.C.13.05.110 Uscita | | |
| "Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture" | € | 121.510,42 |

- di approvare le seguenti riassegnazioni:

| | | |
|---|---|------------|
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | - 7.344,00 |
| Conto A.C.17.01.020 Uscita | | |
| "Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli" | € | + 7.344,00 |

| | | |
|---|---|-------------|
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | - 10.000,00 |
| Conto A.C.17.01.020 Uscita | | |
| "Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli" | € | + 10.000,00 |

- di approvare il seguente riaccertamento e conseguente riassegnazione:

| | | |
|--|---|-------------|
| Conto A.C. 13.03.010 Uscita | | |
| "Manutenzione straordinaria su immobilizzazioni materiali" | € | - 68.310,00 |
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | + 68.310,00 |
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | - 68.310,00 |
| Conto A.C.16.01.040 Uscita | | |
| "Accantonamento al fondo ai sensi D.Lgs. 163/06 art. 92" | € | + 68.310,00 |

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

..... OMISSIS

IL PRESIDENTE
Luigi Frati



VERBALE N. 636

Il giorno 4 dicembre 2013, 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.ssa Marisa GRILLI - Componente supplente

E' assente giustificata la dott.ssa Alessandra De Marco.

Partecipa alla riunione il dott. Michele Scalisi, componente supplente.

omissis

9. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 68 – 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 variazione e storni di bilancio sottoindicate:

Allegato 1)

| | | |
|--|---|--------|
| Conto A.R.05.04.110 Entrata | | |
| "Recuperi e rimborsi da strutture interne" | € | 986,19 |
| Conto A.C.13.05.110 Uscita | | |
| "Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture" | € | 986,19 |

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata all'Amministrazione Centrale dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed Aerospaziale su coordinate contabili errate da restituire, conseguentemente, allo stesso);

Allegato 2)

| | | |
|--|---|-----------|
| Conto A.R.05.03.020 Entrata | | |
| "Altri recuperi e rimborsi" | € | 11.933,00 |
| Conto A.C.13.05.110 Uscita | | |
| "Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture" | € | 11.933,00 |

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la quota da trasferire al Dipartimento di Chimica in ottemperanza al contratto di comodato sottoscritto il 22 novembre 2011, versata dal CNR a titolo rimborso forfettario per le spese relative alla gestione del laboratorio concesso in uso col contratto citato, così come richiesto dall'Area Patrimonio e Servizi Economici con nota del 06/11/2013 prot. n.64979);

04 DIC. 2013

04 DIC. 2013


 Collegio dei
 Revisori dei Conti

Seduta del

04 DIC. 2013
Allegato 3)

| | | |
|---|---|-------------|
| Conto A.C.08.02.040 Uscita | | |
| "Accertamenti sanitari a favore del personale" | € | - 64.000,00 |
| Conto A.A.02.03.010 Uscita | | |
| "Attrezzature tecnico-scientifiche" | € | + 20.000,00 |
| Conto A.C.13.02.040 Uscita | | |
| "Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature" | € | +44.000,00 |

(Storno necessario al fine di allocare sui pertinenti conti, in base alla specifica natura della spesa, le somme occorrenti all'acquisto ed alla riparazione di apparecchiature scientifiche del Laboratorio Chimico al fine di ottemperare agli obblighi posti dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Roma con verbale del 13/09/2013, così come richiesto dall'Ufficio Amministrativo per la sicurezza con nota del 25 novembre 2013 prot. n.69040;

Allegato 4)

| | | |
|---|---|-------------|
| Conto A.C.04.03.010 Uscita | | |
| "Assegni di ricerca" | € | - 94.646,50 |
| Conto A.C.13.05.110 Uscita | | |
| "Recuperi e rimborsi a strutture interne" | € | + 94.646,50 |

(Storno necessario al fine di allocare sui pertinenti conti, in base alla specifica natura della spesa, le somme afferenti gli assegni di ricerca da restituire ai Centri di Spesa pertinenti a seguito di rinuncia da parte di alcuni assegnisti);

Allegato 5)

| | | |
|---|---|------------|
| Conto A.R.05.04.110 Entrata | | |
| "Recuperi e rimborsi da strutture interne" | € | - 7.757,24 |
| Conto A.R.05.04.100 Entrata | | |
| "Trasferimenti per quote progetti (ricavi) - Rapporti con le strutture" | € | + 7.757,24 |

(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto la somma versata all'Amministrazione Centrale dal Dipartimento di Management su coordinate contabili errate);

Allegato 6)

| | | |
|---|---|-----------|
| Conto A.R.05.04.100 Entrata | | |
| "Trasferimenti per quote progetti (ricavi) - Rapporti con le strutture" | € | 18.222,65 |
| Conto A.C.13.05.110 Uscita | | |
| "Recuperi e rimborsi a strutture interne" | € | 18.222,65 |

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata all'Amministrazione Centrale dal Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche su coordinate contabili errate da restituire, conseguentemente, allo stesso).

Allegato 7)

| | | |
|---|---|----------|
| Conto A.C.17.01.020 Uscita | | |
| "Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli" | € | - 348,90 |
| Conto A.C.08.02.050 Uscita | | |
| "Altri oneri per il personale" | € | + 348,90 |



Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

04 DIC. 2013

(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto le somme occorrenti per il pagamento delle quote contributive 2013 per gli avvocati interni a favore dell'Ordine degli Avvocati di Roma, come richiesto dall'Area Affari Legali con nota del 12/11/2013 prot. n. 66429);

Allegato 8)

| | | |
|---|---|-------------|
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | - 38.238,22 |
| Conto A.C.17.01.060 Uscita | | |
| "Costi per rimborsi tasse studentesche" | € | + 38.238,22 |

(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto la somma da rimborsare agli studenti della Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica, beneficiari delle agevolazioni previste dall'art. 4 del D.M. n. 198/2003, come richiesto dall'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio con nota del 18/11/2013 prot. N. 67320, il cui finanziamento ministeriale era stato precedentemente allocato sul Fondo Avanzo di Amministrazione, vincolato, in attesa della destinazione effettiva);

Allegato 9)

| | | |
|---|---|----------|
| Conto A.R.04.03.120 Entrata | | |
| "Altri Contratti/convenzioni/accordi-programma" | € | 7.000,00 |
| Conto A.C.11.01.040 Uscita | | |
| "Altre prestazioni di lavoro autonomo" | € | 7.000,00 |

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata da Italia Lavoro s.p.a. per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito del programma FlxO "Formazione e Innovazione per l'Occupazione", in esito al protocollo integrativo sottoscritto l'11 aprile 2012);

Allegato 10)

| | | |
|--|---|--------------|
| Conto A.R.05.04.110 Entrata | | |
| "Recuperi e rimborsi da strutture interne" | € | 1.813.306,09 |
| Conto A.C.04.03.010 Uscita | | |
| "Assegni di ricerca" | € | 1.813.306,09 |

(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 relativi al periodo 16 ottobre 2013 - 19 novembre 2013);

Allegato 11)

| | | |
|---|---|-----------|
| Conto A.R.10.04.040 Entrata | | |
| "Altri proventi straordinari (ricavi)" | € | 18.043,66 |
| Conto A.C.08.01.070 Uscita | | |
| "Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato (costi)" | € | 3.250,96 |
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | 14.792,70 |

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma derivante da giudizi positivamente risolti, finalizzata, quanto ad € 3.250,96, alla liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati interni);


 Collegio dei
 Revisori dei Conti

Seduta del

04 DIC. 2013

Allegato 12)

| | | |
|-----------------------------|---|----------|
| Conto A.R.05.03.020 Entrata | | |
| "Altri recuperi e rimborsi" | € | 5.000,00 |
| Conto A.C.13.02.080 Uscita | | |
| "Spese per vigilanza" | € | 5.000,00 |

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto le somme versate, a titolo di penalità, dall'ATI SIPRO – National Services per disservizi riscontrati nel servizio di guardiania e custodia alla stessa affidato, in base a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto allegato al contratto stilato l'08/11/2010 rep. N. 2118);

Allegato 13)

| | | |
|--|---|-------------|
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | - 13.676,46 |
| Conto A.C.13.02.030 Uscita | | |
| "Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili" | € | + 13.676,46 |

(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto la somma occorrente per il pagamento della fattura n. 75 del 09/07/2013 a favore della Ditta "REL Impianti elettrici": la somma, derivante dall'impegno di spesa n. 200905950 perento al 31 dicembre 2011, è stata riassegnata nel 2012 - su specifica richiesta della ex Ripartizione VII Attività Edilizie, ora Area Gestione Edilizia, con nota del 20/04/2012 prot. n. 25639 - sul conto A.C.13.02.030 con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/05/2012 ed è confluita nel Fondo Avanzo di Amministrazione nel dicembre dello stesso anno poiché non impegnata);

Allegato 14)

| | | |
|--|---|-----------|
| Conto A.R.05.04.110 Entrata | | |
| "Recuperi e rimborsi da strutture interne" | € | 32.147,84 |
| Conto A.C.13.05.110 Uscita | | |
| "Recuperi e rimborsi a strutture interne" | € | 32.147,84 |

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dall'Università di Torino per rimborso di compensi a personale comandato al Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed Aerospaziale anzichè all'Amministrazione Centrale. Il citato Dipartimento nell'effettuare il trasferimento dell'importo indicato, ha utilizzato coordinate contabili errate: pertanto, la somma deve essere restituita allo stesso affinché provveda a regolarizzare l'operazione contabile);

Allegato 15)

| | | |
|---|---|--------|
| Conto A.R.05.02.050 Entrata | | |
| "Proventi diversi di carattere commerciale" | € | 500,00 |
| Conto A.C.13.05.110 Uscita | | |
| "Recuperi e rimborsi a strutture interne" | € | 333,33 |
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | 166,67 |

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la quota di utili versata all'Università dalla società di Spin Off "Aircomply s.r.l." realizzati nel corso del 2012, da destinarsi, in ragione di 2/3, a favore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed Aerospaziale - già Dipartimento di Meccanica ed Aeronautica - e di 1/3 a favore del bilancio universitario, come previsto dall'art.6 punto iv) dal "Regolamento per la



Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

04 DIC. 2013

costituzione di Spin Off e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso" emanato con D.R. n. 429/2006);

Allegato 16)

| | | |
|--|---|------------|
| Conto A.C.01.01.050 Uscita | | |
| "Interventi di orientamento e tutorato" | € | - 3.000,00 |
| Conto A.C.11.02.060 Uscita | | |
| "Assistenza informatica e manutenzione software" | € | + 3.000,00 |

(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto, in base alla natura della spesa, la somma occorrente per l'attività di "supporto automazione" alle procedure concorsuali di accesso ai corsi di studio, così come richiesto dall'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio con nota del 29/11/2013 prot. n. 70554);

Allegato 17)

| | | |
|---|---|--------------|
| Conto A.C.16.01.030 Uscita | | |
| "Accantonamento al fondo di riserva per spese impreviste" | € | - 579.773,17 |
| Conto A.C.13.01.020 Uscita | | |
| "Utenze e canoni per energia elettrica" | € | + 579.773,17 |

(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto la somma da versare all'Acea Energia s.p.a. relativa a fatture insolite riferite a consumi di energia elettrica per il quinquennio 2006/2010, così come richiesto dall'Area Gestione Edilizia con nota del 02/12/2013 prot. n. 70939);

Allegato 18)

| | | |
|---|---|----------|
| Conto A.R.05.02.040 Entrata | | |
| "Proventi per utilizzo spazi e logo" | € | 8.000,00 |
| Conto A.C.13.05.110 Uscita | | |
| "Recuperi e rimborsi a strutture interne" | € | 4.000,00 |
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | 4.000,00 |

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata dalla "ABC Salute s.r.l." in base al contratto di licenza non esclusiva per l'utilizzo del marchio dell'Ateneo stilato l'11/06/2010, di cui il 50% deve essere trasferito al Centro di Spesa interessato - il Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell'Apparato Locomotore - conformemente a quanto statuito dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 22/12/2008 n. 206);

Allegato 19)

| | | |
|--|---|------------|
| Conto A.R.04.01.010 Entrata | | |
| "Fondo finanziamento ordinario" | € | 575.216,00 |
| Conto A.C.04.01.010 Uscita | | |
| "Competenze fisse ai professori" | € | 190.043,57 |
| Conto A.C.04.01.020 Uscita | | |
| "Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai professori" | € | 71.646,43 |
| Conto A.C.04.02.070 Uscita | | |
| "Competenze fisse al personale ricercatore a tempo" | € | 227.687,73 |



Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

04 DIC. 2013

| | | |
|---|---|-----------|
| determinato" | | |
| Conto A.C.04.02.080 Uscita | | |
| "Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato" | € | 85.838,27 |

(Variazione necessaria al fine di allocare sui pertinenti conti, la somma assegnata dal MIUR - con nota del 13/11/2013 prot. n. 23598 - sul FFO 2011 per le finalità di cui all'art. 6 del D.M. 3 novembre 2011 n.439 per "chiamate diretta nei ruoli di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero" di professori e ricercatori a tempo determinato);

Allegato 20)

| | | |
|---|---|--------------|
| Conto A.R.04.01.010 Entrata | | |
| "Fondo finanziamento ordinario" | € | 3.660.000,00 |
| Conto A.C.13.02.030 Uscita | | |
| "Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili" | € | 693.358,46 |
| Conto A.C.13.03.010 Uscita | | |
| "Manutenzione straordinaria su immobilizzazioni materiali" | € | 1.453.208,74 |
| Conto A.C.13.03.020 Uscita | | |
| "Interventi per la sicurezza e l'energia" | € | 88.738,06 |
| Conto A.C.13.03.030 Uscita | | |
| "Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti" | € | 16.603,74 |
| Conto A.C.04.06.010 Uscita | | |
| "Collaborazioni Coordinate e Continuate" | € | 108.000,00 |
| Conto A.C.06.01.010 Uscita | | |
| "Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati" | € | 1.300.091,00 |

(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti la somma assegnata per l'anno 2012 dal MIUR - con nota del 18/07/2013 prot. n. 16012 - in riferimento all'Accordo di Programma del 31 dicembre 2010 relativo al periodo 2010 - 2019 ed attinente un cofinanziamento per la realizzazione di azioni strategiche, in base alla ripartizione della spesa effettuata dall'Area Gestione Edilizia e dall'Area Supporto alla Ricerca per gli aspetti di rispettiva competenza);

Allegato 21)

| | | |
|---|---|-----------|
| Conto A.R.05.02.050 Entrata | | |
| "Proventi diversi di carattere commerciale" | € | 15.000,00 |
| Conto A.C.13.05.110 Uscita | | |
| "Recuperi e rimborsi a strutture interne" | € | 15.000,00 |

(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti la somma versata dalla "Superstars World Racing s.p.a." in base al contratto stilato l'11/06/2013, da trasferire al pertinente Centro di Spesa);

Allegato 22)

| | | |
|---|---|--------------|
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | - 108.659,49 |
| Conto A.C.06.01.010 Uscita | | |
| "Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati" | € | + 108.659,49 |



Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

8 4 DIC. 2013

(Storno necessario al fine di allocare sul pertinente conto la somma relativa alle liquidità provenienti dall'eredità Piccinno Lucia, accettata con beneficio d'inventario con atto notarile del 21/09/2009 rep. 75.912 e confluita al 31/12/2012 nell'avanzo di amministrazione per € 145.165,48, da trasferire al netto delle spese sostenute alla Fondazione Sapienza in esecuzione alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 72/09, così come richiesto dall'Area Patrimonio e Servizi Economici con nota del 03/12/2013 prot. n. 71405).

omissis

Il presente verbale, composto da n. 12 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. Domenico MASTROIANNI

Dott.ssa Marisa GRILLI

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
AREA AFFARI ISTITUZIONALI

Il presente estratto è composto da n. 6..
fogli e n. allegati ed è conforme
all'originale depositato agli atti
dell'Amministrazione.

Roma, 5/12/2013
La Segreteria
del Collegio dei Revisori dei Conti
Fdo Torquati



Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

04 DIC. 2013

VERBALE N. 636

Il giorno 4 dicembre 2013, 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.ssa Marisa GRILLI - Componente supplente

E' assente giustificata la dott.ssa Alessandra De Marco.

Partecipa alla riunione il dott. Michele Scalisi, componente supplente.

omissis

12. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 71 – RIACCERTAMENTO FONDI E CONSEGUENTE RIASSEGNAZIONE – RICHIESTA PARERE.

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

| | | |
|--|---|-------------|
| Conto A.C. 13.03.010 Uscita | | |
| "Manutenzione straordinaria su immobilizzazioni materiali" | € | - 68.310,00 |
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | + 68.310,00 |
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | - 68.310,00 |
| Conto A.C. 16.01.040 Uscita | | |
| "Accantonamento al fondo ai sensi D.Lgs. 163/06 art. 92" | € | + 68.310,00 |

omissis

Il presente verbale, composto da n. 12 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. Domenico MASTROIANNI
Dott.ssa Marisa GRILLI

UNIVERSITÀ DI ROMA
ARCA...
5/12/2013
L. Scalisi



Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

VERBALE N. 636

Il giorno 4 dicembre 2013, 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.ssa Marisa GRILLI - Componente supplente

E' assente giustificata la dott.ssa Alessandra De Marco.

Partecipa alla riunione il dott. Michele Scalisi, componente supplente.

omissis

14. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 73 - RIACCERTAMENTO FONDI E CONSEQUENTE RIASSEGNAZIONE - RICHIESTA PARERE.

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

| | | |
|---|---|------------|
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | - 7.344,00 |
| Conto A.C.17.01.020 Uscita | | |
| "Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli" | € | + 7.344,00 |

omissis

Il presente verbale, composto da n. 12 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. Domenico MASTROIANNI
Dott.ssa Marisa GRILLI

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
AREA AFFARI ISTITUZIONALI
Il presente verbale è composto da n. 12
pagine. *12* allegati ed è conforme
all'originale depositato agli atti
dell'Amministrazione.
Roma, 5/12/2013
La Segretaria
del Collegio dei Revisori dei Conti
Rita Torquati

Rita Torquati

04 DIC. 2013



Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

10 DIC. 2013

VERBALE N. 636

Il giorno 4 dicembre 2013, 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.ssa Marisa GRILLI - Componente supplente

E' assente giustificata la dott.ssa Alessandra De Marco.

Partecipa alla riunione il dott. Michele Scalisi, componente supplente.

*****omissis*****

Il Collegio alle ore 13.30 sospende la riunione che si riserva di concludere il prossimo 10 p.v. ore 9.30.

Il giorno 10 dicembre 2013, alle ore 9,30 presso la sede dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" riprende la riunione interrotta il 4 dicembre, alla presenza dei sottoindicati Revisori:

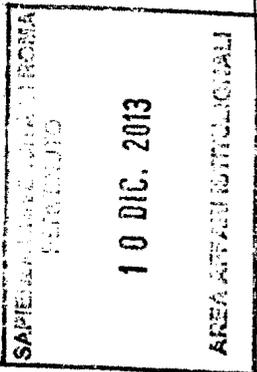
Dott. Massimiliano ATELLI - Presidente
Dott.ssa Alessandra DE MARCO - Componente effettivo
Domenico MASTROIANNI - Componente effettivo

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

Il collegio continua la riunione del 4 dicembre 2013 esaminando i seguenti argomenti:

*****omissis*****

19. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 77 - PROPOSTA DI VARIAZIONI E STORNI DI BILANCIO - RICHIESTA PARERE.





Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

10 DIC. 2013

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

Allegato 1)

| | | |
|--|----------|------------------|
| Conto A.R.03.01.020 Entrata | | |
| "Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione Europea" | € | 2.910,00 |
| Conto A.R.01.01.010 Entrata | | |
| "Proventi per corsi di laurea" | € | 21.660,00 |
| | | |
| Totale Entrate | € | 24.570,00 |
| Conto A.C.13.05.100 Uscita | | |
| "Trasferimenti per quote progetti (costi) - Rapporti con le strutture" | € | 2.910,00 |
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | 21.660,00 |
| | | |
| Totale Uscite | € | 24.570,00 |

(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti la somma versata all'Ateneo dall'Università di Evora nell'ambito del progetto Erasmus Mundus Azione 1 ArchMat, in base alle indicazioni fornite dall'Area per l'Internazionalizzazione con nota del 25/11/2013 prot. n. 69242);

Allegato 2)

| | | |
|---|---|----------|
| Conto A.R.05.04.110 Entrata | | |
| "Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)" | € | 7.600,00 |
| Conto A.C.13.05.110 Uscita | | |
| "Recuperi e rimborsi a strutture interne" | € | 7.600,00 |

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata all'Amministrazione Centrale dalle Facoltà di Farmacia e Medicina, Medicina e Psicologia, Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica su coordinate contabili errate, da restituire alle stesse);

Allegato 3)

| | | |
|--|---|--------------|
| Conto A.R.03.01.020 Entrata | | |
| "Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione Europea" | € | - 169.436,00 |
| Conto A.R.01.01.010 Entrata | | |
| "Proventi per corsi di laurea" | € | + 113.767,00 |
| Conto A.R.01.01.020 Entrata | | |
| "Proventi per corsi post-lauream" | € | + 46.093,00 |
| Conto A.V.01.01.060 Entrata | | |
| "Altre Partite di giro" | € | + 9.576,00 |

(Storno necessario ad allocare sui pertinenti conti i finanziamenti comunitari assegnati all'Ateneo dall'UE finalizzati al pagamento delle tasse di iscrizione ai corsi di laurea degli studenti beneficiari nell'ambito dei progetti Erasmus Mundus FFEEBB, ACP e ACP Azione 2, AVEMPACE II e MULTIC II, così come richiesto dall'Area per l'Internazionalizzazione);


 Collegio dei
 Revisori dei Conti

Seduta del

10 DIC. 2013
Allegato 4)

| | | |
|--|---|-------------|
| Conto A.C.01.01.030 Uscita | | |
| "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti" | € | - 67.236,00 |
| Conto A.C.01.01.020 Uscita | | |
| "Altre borse" | € | + 6.042,00 |
| Conto A.C.11.01.040 Uscita | | |
| "Altre prestazioni di lavoro autonomo" | € | + 49.618,00 |
| Conto A.C.08.02.030 Uscita | | |
| "Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo e altro personale" | € | + 2.000,00 |
| Conto A.Q.01.01.060 Uscita | | |
| "Altre Partite di giro" | € | + 9.576,00 |

(Storno necessario ad allocare sui pertinenti conti, in base alla natura della spesa, le somme relative ai progetti comunitari Erasmus Mundus FFEEBB, ACP e ACP Azione 2, AVEMPACE II e MULTIC II, così come richiesto dall'Area per l'Internazionalizzazione).

Allegato 5)

| | | |
|---|---|------------|
| Conto A.C.04.03.010 Uscita | | |
| "Assegni di ricerca" | € | - 7.757,24 |
| Conto A.C.13.05.110 Uscita | | |
| "Recuperi e rimborsi a strutture interne" | € | + 7.757,24 |

(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto la somma da restituire al Dipartimento di Management, allocato, con precedente variazione, su coordinate contabili errate);

Allegato 6)

| | | |
|---|---|------------------|
| Conto A.R.04.03.030 Entrata | | |
| "Contratti/convenzioni/accordi-programma con organismi pubblici internazionali" | € | 25.800,00 |
| Conto A.R.01.01.010 Entrata | | |
| "Proventi per corsi di laurea" | € | 2.370,00 |
| Conto A.R.01.01.030 Entrata | | |
| "Tasse e contributi diversi" | € | 162,00 |
| Conto A.V.01.01.060 Entrata | | |
| "Altre Partite di giro" | | 468,00 |
| | | |
| Totale Entrate | € | 28.800,00 |
| Conto A.C.01.01.030 Uscita | | |
| "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti" | € | 25.800,00 |
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | 2.532,00 |
| Conto A.Q.01.01.060 Uscita | | |
| "Altre Partite di giro" | € | 468,00 |
| | | |
| Totale Uscite | € | 28.800,00 |

(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti le somme versate dalla CUIA - Consorzio Interuniversitario Italiano per l'Argentina - nell'ambito dell'accordo stipulato


 Collegio dei
 Revisori dei Conti

Seduta del

10 DIC. 2013

in data 04/04/2013 tra lo stesso e la Jefatura de Gabinete de Ministros - autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.249/2013 - relative al cofinanziamento di n. 3 borse di studio a favore di studenti argentini per la frequenza presso l'Ateneo di corsi di laurea nonchè per il pagamento della tassa di laurea);

Allegato 7)

| | | |
|---|---|-------------|
| Conto A.C.01.01.030 Uscita | | |
| "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti" | € | - 1.172,00 |
| Conto A.C.11.02.100 Uscita | | |
| "Altre spese per servizi" | € | - 10.000,00 |
| Conto A.C.06.01.010 Uscita | | |
| "Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati" | € | + 11.172,00 |

(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto, in base alla natura della spesa, i fondi relativi al progetto Erasmus Mundus EM – ACER funzionali al trasferimento ad Università partner per la copertura delle spese per l'organizzazione di eventi promozionali del programma Erasmus Mundus ed al rimborso di costi di staff, così come richiesto dall'Area per l'Internazionalizzazione con note del 05/12/2013 prot. n. 71885);

Allegato 8)

| | | |
|--|---|------------------|
| Conto A.R.03.01.020 Entrata | | |
| "Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione Europea" | € | 25.528,00 |
| Conto A.R.01.01.010 Entrata | | |
| "Proventi per corsi di laurea" | € | 58.844,00 |
| Conto A.R.01.01.020 Entrata | | |
| "Proventi per corsi post-lauream" | € | 8.108,00 |
| Conto A.V.01.01.060 Entrata | | |
| "Altre Partite di giro" | € | 4.248,00 |
| | | |
| Totale Entrate | | 96.728,00 |
| Conto A.C.01.01.030 Uscita | | |
| "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti" | € | 25.528,00 |
| Conto A.Q.01.01.060 Uscita | | |
| "Altre Partite di giro" | € | 4.248,00 |
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | 66.952,00 |
| | | |
| Totale Uscite | | 96.728,00 |

(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti, in base alla natura della spesa, le somme relative al pagamento della tasse di iscrizione ai corsi di laurea e dottorato degli studenti beneficiari delle borse di studio nell'ambito dei progetti comunitari Erasmus Mundus ATOSIM, ELEMENT e ACP II, così come richiesto dall'Area per l'Internazionalizzazione con proprie note);

Allegato 9)

| | | |
|----------------------------|---|------------|
| Conto A.C.11.02.100 Uscita | | |
| "Altre spese per servizi" | € | - 6.097,56 |
| Conto A.A.02.02.010 Uscita | | |



Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

10 DIC. 2013

| | | |
|-------------------------|---|------------|
| "Impianti e macchinari" | € | + 6.097,56 |
|-------------------------|---|------------|

(Storno necessario ad allocare sul pertinente conto, in base alla natura della spesa, la somma occorrente all'acquisto di apparecchiature fotografiche poiché precedentemente stanziata su un conto non pertinente, come richiesto dall'Area Patrimonio e Servizi Economici con nota del 05/12/2013 prot. n.71961).

Allegato 10)

| | | |
|---|---|-----------|
| Conto A.R.05.04.010 Entrata | | |
| "Ricavi da strutture interne su progetti" | € | 92.065,25 |
| Conto A.C.11.01.040 Uscita | | |
| "Altre prestazioni di lavoro autonomo" | € | 92.065,25 |

(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti la maggiore entrata derivante dalla 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 del 28 settembre 2009, così come richiesto, con proprie note, dall'Area per l'Internazionalizzazione);

Allegato 11

| | | |
|----------------------------------|---|--------|
| Conto A.R.05.01.020 Entrata | | |
| "Proventi da iniziative sociali" | € | 238,00 |
| Conto A.C.17.01.080 Uscita | | |
| "Altri oneri di gestione" | € | 238,00 |

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma relativa alla quota per la frequenza all'asilo nido da rimborsare alla dipendente a seguito di rinuncia, così come richiesto dall'Area Funzionale di Coordinamento Gestione Risorse Umane del Policlinico Umberto I con nota del 26/11/2013 prot. n. 69386).

Allegato 12)

| | | |
|---|---|------------|
| Conto A.R.05.04.110 Entrata | | |
| "Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)" | € | 122.474,47 |
| Conto A.C.13.05.110 Uscita | | |
| "Recuperi e rimborsi a strutture interne" | € | 122.474,47 |

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata all'Amministrazione Centrale dal Dipartimento di Matematica e dalla Facoltà di Lettere e Filosofia su coordinate contabili errate, da restituire agli stessi);

Allegato 13)

| | | |
|---|---|------------|
| Conto A.R.05.04.110 Entrata | | |
| "Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)" | € | 121.510,42 |
| Conto A.C.13.05.110 Uscita | | |
| "Recuperi e rimborsi a strutture interne" | € | 121.510,42 |

(Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto le somme da restituire ai Centri di Spesa in attesa di regolamentazione inerente talune specifiche tipologie di spesa, richiesta all'ufficio competente con nota del 20/11/2013 prot. n.68301).

omissis



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

10 DIC. 2013

Il presente verbale, composto da n. 20 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 Alessandro DE MARCO

Dott. Domenico MASTROIANNI

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

AREA AFFARI ISTITUZIONALI

Il presente estratto è composto da n. 6...

pagine e n. allegati ed è conforme

all'originale depositato agli atti

dell'Amministrazione.

Roma, **10 DIC. 2013**

La Segreteria

del Collegio dei Revisori dei Conti

Anna Torquati



Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

10 DIC. 2013

VERBALE N. 636

Il giorno 4 dicembre 2013, 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.ssa Marisa GRILLI - Componente supplente

E' assente giustificata la dott.ssa Alessandra De Marco.

Partecipa alla riunione il dott. Michele Scalisi, componente supplente.

*****omissis*****

Il Collegio alle ore 13.30 sospende la riunione che si riserva di concludere il prossimo 10 p.v. ore 9.30.

Il giorno 10 dicembre 2013, alle ore 9,30 presso la sede dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" riprende la riunione interrotta il 4 dicembre, alla presenza dei sottoindicati Revisori:

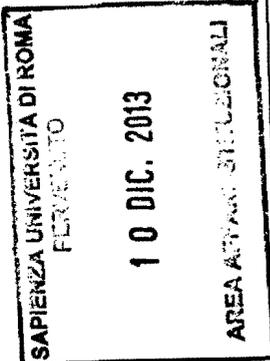
Dott. Massimiliano ATELLI - Presidente
Dott.ssa Alessandra DE MARCO - Componente effettivo
Domenico MASTROIANNI - Componente effettivo

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

Il collegio continua la riunione del 4 dicembre 2013 esaminando i seguenti argomenti:

*****omissis*****

22. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 80 – PROPOSTA DI RIASSEGNAZIONE FONDI – RICHIESTA PARERE.





Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

10 DIC. 2013

Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere non ostativo all'ulteriore corso della proposta di riassegnazione fondi di bilancio sottoindicata:

| | | |
|---|---|-------------|
| Conto A.F.01.01.010 Uscita | | |
| "Fondo Avanzo di Amministrazione" | € | - 10.000,00 |
| Conto A.C.17.01.020 Uscita | | |
| "Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli" | € | + 10.000,00 |

omissis

Il presente verbale, composto da n. 20 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 Alessandro DE MARCO

Dott. Domenico MASTROIANNI

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
 AREA AFFARI ISTITUZIONALI
 Il presente estratto è composto da n. 2...
 fogli e n. allegati ed è conforme
 all'originale depositato agli atti
 dell'Amministrazione.
 Roma, 10 DIC. 2013
 La Segreteria
 del Collegio dei Revisori dei Conti
 Rita Torquati