



Collegio dei
Revisori dei
Conti

Seduta del

14 febb.2017

VERBALE N. 3

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

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

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

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

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

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

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

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

PERVENUTO
IL 14 febbraio 2017
Area Affari Istituzionali



Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

14 febb. 2017

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



Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

14 febb. 2017

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

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

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

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

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

La seduta viene tolta alle ore 14.30.

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

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