

Collegio dei
 Revisori dei
 Conti

Seduta del

19 ottobre
2021
VERBALE N. 18

In data **19 ottobre 2021, alle ore 9,15** si è riunito, previa regolare convocazione, in modalità telematica, il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone di:

- Presidente - Consigliere Paola Briguori;
- dott. Giuseppe Spinelli
- dott. Claudio Romanelli, in sostituzione della dott.ssa Mariangela Mazzaglia, assente giustificata

È presente, in qualità di componente supplente, la dott.ssa Silvia Cirasa

Intervengono, inoltre, alla riunione:

- il Capo dell'Ufficio Collaborazioni esterne e reclutamento ricercatori a tempo determinato, dott.ssa Sabrina Benedetti, per i punti 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11;
- il Capo del Settore Programmazione finanziaria, ciclo autorizzatorio della spesa e variazioni di bilancio, dott.ssa Patrizia Boncagni, per i punti: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 14; 17;
- Il Capo del Settore Programmazione e gestione economico patrimoniale, dott.ssa Paola Polli, per il punto 16;
- Il Capo Ufficio Gestione ciclo attivo/passivo e adempimenti tributari, dott. Fabio Ramiccia, per il punto 18.

Il Collegio procede, quindi, all'esame dei seguenti punti inseriti all'OdG:

******omissis******

17 NOTA DEL DIRETTORE DELL'AREA CONTABILITA', FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE PROT. N. 83996 DEL 14/10/2021, AVENTE AD OGGETTO:" PROPOSTA DI VARIAZIONE DI BILANCIO – FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 23".

Il Collegio, acquisita la documentazione giustificativa trasmessa dal Direttore dell'Area Contabilità, finanza e controllo di gestione con nota prot. n. 83996 del 14/10/2021, ed acquisiti ulteriori elementi conoscitivi dalla responsabile di settore presente alla riunione, non rileva motivi ostativi all'ulteriore corso della sottoindicata variazione di bilancio:

Dipartimenti e Facoltà - Contributo ordinario di funzionamento di Ateneo – Saldo esercizio 2021

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO DI ATENELO SALDO 2020
A.C.13.05.020.010	Dotazione Ordinaria (ricavi) - Rapporti con le strutture	-1.714.999,60
A.F.01.01.010.040	Trasferimenti da ripartire	+1.714.999,60

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO DI ATENEO SALDO 2020
A.F.01.01.010.040	Trasferimenti da ripartire	-1.714.999,60
A.C.05.01.010.010	Materiale di consumo per laboratori	+37.348,32
A.C.05.01.010.020	Materiale di consumo per laboratori per scorte di magazzino	+18.788,17
A.C.08.02.010.020	Formazione del personale tecnico amministrativo per attività non strutturata	+19.537,62
A.C.08.02.030.010	Missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo	+17.437,90
A.C.09.01.010.010.010	Cancelleria per uffici	+185.027,80
A.C.09.01.010.020.010	Carta per uffici	+1.228,10
A.C.09.01.010.030.010	Materiale di consumo informatico per uffici	+12.473,51
A.C.09.01.010.050.010	Altro materiale di consumo	+47.072,38
A.C.10.01.010.010	Materiale bibliografico per la gestione	+34.374,90
A.C.10.01.020.010	Pubblicazioni e banche dati on line	+18.677,34
A.C.11.02.030.010	Spese postali e di spedizione	+8.000,30
A.C.11.02.060.010	Assistenza informatica e manutenzione software	+57.767,32
A.C.11.02.080.010	Smaltimento rifiuti nocivi	+126.339,75
A.C.11.02.100.010	Altre spese per servizi	+1.000,00
A.C.12.01.030.010	Noleggi e spese accessorie	+4.000,00
A.C.12.01.030.011	Noleggio e spese accessorie	+83.242,69
A.C.12.01.050.010	Licenze software	+40.427,64
A.C.13.01.010.010	Utenze e canoni per telefonia fissa	+2.167,52
A.C.13.02.010.020	Altri servizi di pulizia	+15.000,00
A.C.13.02.030.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	+449.792,52
A.C.13.02.040.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	+60.006,54
A.C.13.02.050.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	+3.000,00
A.C.13.02.070.010	Altre spese di manutenzione ordinaria	+4.000,00
A.C.13.02.080.010	Spese per vigilanza	+3.266,69
A.C.13.02.090.010	Spese per traslochi e facchinaggio	+97.716,86
A.C.13.03.020.010	Interventi per la sicurezza ed energia	+2.499,50

Collegio dei
Revisori dei
Conti

Seduta del

19 ottobre
2021

A.C.13.05.110.010	Recuperi e rimborsi per utenze telefoniche da strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture	+13.062,87
A.C.17.01.010.040	Valori bollati	+300,00
A.C.17.01.080.020	Altri oneri di gestione	+1.000,00
A.C.18.01.020.010	Commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanziari	+1.586,24
A.A.02.02.010.010	Impianti e macchinari tecnici	+36.116,83
A.A.02.02.010.040	Altri impianti e macchinari	+34.389,47
A.A.02.02.020.010	Attrezzature informatiche	+79.846,70
A.A.02.02.020.020	Attrezzature didattiche	+1.972,74
A.A.02.03.010.010	Attrezzature tecnico-scientifiche	+24.641,28
A.A.02.05.010.010	Mobili, arredi e dotazioni di ufficio	+161.338,98
A.A.02.05.020.010	Mobili, arredi e dotazioni di aule e laboratori	+10.551,12
TOTALE		+1.714.999,60

*****omissis*****

La seduta, non essendovi altre questioni da trattare, termina alle ore 11,50.

Il presente verbale, composto di n. 9 (nove) pagine, verrà successivamente depositato in originale presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Collegio dei Revisori dei conti:

Presidente - Consigliere Paola BRIGUORI _____

Dott. Claudio ROMANELLI _____

Dott. Giuseppe SPINELLI _____

Area Affari Istituzionali
Il presente estratto è composto da n.3 fogli
ed è conforme all'originale depositato
agli atti dell'Amministrazione
Roma, 20/10/2021
La Responsabile della Segreteria
del Collegio dei Revisori dei Conti
F.to Donatella Solini

PERVENUTO
il 20 ottobre 2021
Area Affari Istituzionali