

VERBALE N. 22

 Collegio
 dei
 Revisori
 dei Conti

 Seduta
 del

**17
 novembre
 2022**

In data **17 novembre 2022, alle ore 12,30**, si è riunito, in seduta straordinaria, alla sola presenza dei componenti effettivi, presso la sede dell'Università, il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone di:

- Presidente - Consigliere Paola Briguori (presente dalle ore 13,50);
- dott. ssa Mariangela Mazzaglia
- dott. Giuseppe Spinelli

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

*****omissis*****

5 NOTA DEL DIRETTORE DELL'AREA CONTABILITA', FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE, PROT. N. 102704 DEL 15/11/2022, AVENTE AD OGGETTO: "PROPOSTA DI VARIAZIONE DI BILANCIO – FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 28".

Il Collegio, acquisita la documentazione trasmessa dalla Direttrice dell'Area Contabilità, finanza e controllo di gestione con nota prot. n. 102704 del 15/11/2022, non rileva motivi ostativi all'ulteriore corso della seguente variazione di bilancio:

UNITA' ANALITICA	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: Rome_Tech_Spoke_1	A.R.03.01.010.060	"Assegnazione MUR per progetti PNRR"	11.417.766,00
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: Rome_Tech_Spoke_2	A.R.03.01.010.060	"Assegnazione MUR per progetti PNRR"	3.746.309,00
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: Rome_Tech_Spoke_3	A.R.03.01.010.060	"Assegnazione MUR per progetti PNRR"	3.462.378,00
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: Rome_Tech_Spoke_4	A.R.03.01.010.060	"Assegnazione MUR per progetti PNRR"	1.661.993,00
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: Rome_Tech_Spoke_5	A.R.03.01.010.060	"Assegnazione MUR per progetti PNRR"	2.329.832,00
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: Rome_Tech_Spoke_6	A.R.03.01.010.060	"Assegnazione MUR per progetti PNRR"	6.495.704,00
		Totale entrate	29.113.982,00
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: Rome_Tech_Spoke_2	A.C.01.02.010.010	"Borse di dottorato di ricerca"	2.278.127,25
Totale conto	A.C.01.02.010.010		2.278.127,25
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: Rome_Tech_Spoke_2	A.C.13.05.050.010	"Contributi di Ateneo per il funzionamento dei dottorati di ricerca (costi) - Rapporti con le strutture"	121.822,50
Totale conto	A.C.13.05.050.010		121.822,50
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: Rome_Tech_Spoke_1	A.C.13.05.100.040	"Assegnazioni intra Ateneo per quote progetti altre Amministrazioni Centrali e P.A. (costi) - Rapporti con le strutture"	112.283,37
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: Rome_Tech_Spoke_2	A.C.13.05.100.040	"Assegnazioni intra Ateneo per quote progetti altre Amministrazioni Centrali e P.A. (costi) - Rapporti con le strutture"	76.448,26

 PERVENUTO
 Il 17 novembre 2022
 rea Affari Istituzionali

Collegio
dei
Revisori
dei Conti

Seduta
del

17
novembre
2022

UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: Rome_Tech_Spoke_3	A.C.13.05.100.040	"Assegnazioni intra Ateneo per quote progetti altre Amministrazioni Centrali e P.A. (costi) - Rapporti con le strutture"	47.780,16
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: Rome_Tech_Spoke_4	A.C.13.05.100.040	"Assegnazioni intra Ateneo per quote progetti altre Amministrazioni Centrali e P.A. (costi) - Rapporti con le strutture"	47.780,16
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: Rome_Tech_Spoke_5	A.C.13.05.100.040	"Assegnazioni intra Ateneo per quote progetti altre Amministrazioni Centrali e P.A. (costi) - Rapporti con le strutture"	62.114,21
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: Rome_Tech_Spoke_6	A.C.13.05.100.040	"Assegnazioni intra Ateneo per quote progetti altre Amministrazioni Centrali e P.A. (costi) - Rapporti con le strutture"	83.615,28
Totale conto	A.C.13.05.100.040	"Assegnazioni intra Ateneo per quote progetti altre Amministrazioni Centrali e P.A. (costi) - Rapporti con le strutture"	430.021,44
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: Rome_Tech_Spoke_1	A.F.01.01.010.020	"Somme da destinare"	11.305.482,63
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: Rome_Tech_Spoke_2	A.F.01.01.010.020	"Somme da destinare"	1.269.910,99
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: Rome_Tech_Spoke_3	A.F.01.01.010.020	"Somme da destinare"	3.414.597,84
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: Rome_Tech_Spoke_4	A.F.01.01.010.020	"Somme da destinare"	1.614.212,84
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: Rome_Tech_Spoke_5	A.F.01.01.010.020	"Somme da destinare"	2.267.717,79
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: Rome_Tech_Spoke_6	A.F.01.01.010.020	"Somme da destinare"	6.412.088,72
Totale conto	A.F.01.01.010.020		26.284.010,81
		Totale uscite	29.113.982,00

UNITA' ANALITICA	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN1_SPOKE_10	A.R.03.01.010.060	"Assegnazione MUR per progetti PNRR"	1.086.000,00
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN1_SPOKE_5	A.R.03.01.010.060	"Assegnazione MUR per progetti PNRR"	889.556,25
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN1_SPOKE_2	A.R.03.01.010.060	"Assegnazione MUR per progetti PNRR"	741.067,00
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN1_SPOKE_6	A.R.03.01.010.060	"Assegnazione MUR per progetti PNRR"	7.983.212,14
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN2_SPOKE_9	A.R.03.01.010.060	"Assegnazione MUR per progetti PNRR"	1.633.981,00
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN2_SPOKE_7	A.R.03.01.010.060	"Assegnazione MUR per progetti PNRR"	1.790.688,00
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN3_SPOKE_9	A.R.03.01.010.060	"Assegnazione MUR per progetti PNRR"	741.500,00
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN3_SPOKE_3	A.R.03.01.010.060	"Assegnazione MUR per progetti PNRR"	2.565.000,00

PERVENUTO
il 17 novembre 2022
rea Affari Istituzionali

Collegio
dei
Revisori
dei Conti

Seduta
del

17
novembre
2022

UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN3_SPOKE_2	A.R.03.01.010.060	<i>"Assegnazione MUR per progetti PNRR"</i>	6.647.593,00
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN4_SPOKE_13	A.R.03.01.010.060	<i>"Assegnazione MUR per progetti PNRR"</i>	2.025.716,67
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN4_SPOKE_11	A.R.03.01.010.060	<i>"Assegnazione MUR per progetti PNRR"</i>	1.874.347,92
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN4_SPOKE_9	A.R.03.01.010.060	<i>"Assegnazione MUR per progetti PNRR"</i>	3.675.162,90
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN4_SPOKE_7	A.R.03.01.010.060	<i>"Assegnazione MUR per progetti PNRR"</i>	1.997.685,42
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN4_SPOKE_4	A.R.03.01.010.060	<i>"Assegnazione MUR per progetti PNRR"</i>	1.960.597,92
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN4_SPOKE_1	A.R.03.01.010.060	<i>"Assegnazione MUR per progetti PNRR"</i>	1.995.529,17
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN5_SPOKE_7	A.R.03.01.010.060	<i>"Assegnazione MUR per progetti PNRR"</i>	4.105.815,09
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN5_SPOKE_5	A.R.03.01.010.060	<i>"Assegnazione MUR per progetti PNRR"</i>	2.799.665,75
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN5_SPOKE_4	A.R.03.01.010.060	<i>"Assegnazione MUR per progetti PNRR"</i>	2.896.437,50
		Totale entrate	47.409.555,73
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN1_SPOKE_5	A.C.01.02.010.010	<i>"Borse di dottorato di ricerca"</i>	185.250,18
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN1_SPOKE_6	A.C.01.02.010.010	<i>"Borse di dottorato di ricerca"</i>	696.000,72
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN2_SPOKE_9	A.C.01.02.010.010	<i>"Borse di dottorato di ricerca"</i>	340.500,36
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN2_SPOKE_7	A.C.01.02.010.010	<i>"Borse di dottorato di ricerca"</i>	185.250,18
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN3_SPOKE_9	A.C.01.02.010.010	<i>"Borse di dottorato di ricerca"</i>	100.125,09
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN3_SPOKE_3	A.C.01.02.010.010	<i>"Borse di dottorato di ricerca"</i>	85.125,09
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN3_SPOKE_2	A.C.01.02.010.010	<i>"Borse di dottorato di ricerca"</i>	425.625,45
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN4_SPOKE_13	A.C.01.02.010.010	<i>"Borse di dottorato di ricerca"</i>	45.000,00
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN4_SPOKE_11	A.C.01.02.010.010	<i>"Borse di dottorato di ricerca"</i>	170.250,18
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN4_SPOKE_9	A.C.01.02.010.010	<i>"Borse di dottorato di ricerca"</i>	15.000,00
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN4_SPOKE_7	A.C.01.02.010.010	<i>"Borse di dottorato di ricerca"</i>	170.250,18
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN4_SPOKE_1	A.C.01.02.010.010	<i>"Borse di dottorato di ricerca"</i>	170.250,18
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN5_SPOKE_5	A.C.01.02.010.010	<i>"Borse di dottorato di ricerca"</i>	425.625,45
Totale conto	A.C.01.02.010.010		3.014.253,06
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN1_SPOKE_5	A.C.13.05.050.010	<i>"Contributi di Ateneo per il funzionamento dei dottorati di ricerca (costi) - Rapporti con le strutture"</i>	9.745,80

PERVENUTO
Il 17 novembre 2022
rea Affari Istituzionali

Collegio
dei
Revisori
dei Conti

Seduta
del

17
novembre
2022

UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN1_SPOKE_6	A.C.13.05.050.010	"Contributi di Ateneo per il funzionamento dei dottorati di ricerca (costi) - Rapporti con le strutture"	38.983,20
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN2_SPOKE_9	A.C.13.05.050.010	"Contributi di Ateneo per il funzionamento dei dottorati di ricerca (costi) - Rapporti con le strutture"	19.491,60
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN2_SPOKE_7	A.C.13.05.050.010	"Contributi di Ateneo per il funzionamento dei dottorati di ricerca (costi) - Rapporti con le strutture"	9.745,80
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN3_SPOKE_9	A.C.13.05.050.010	"Contributi di Ateneo per il funzionamento dei dottorati di ricerca (costi) - Rapporti con le strutture"	4.872,90
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN3_SPOKE_3	A.C.13.05.050.010	"Contributi di Ateneo per il funzionamento dei dottorati di ricerca (costi) - Rapporti con le strutture"	4.872,90
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN3_SPOKE_2	A.C.13.05.050.010	"Contributi di Ateneo per il funzionamento dei dottorati di ricerca (costi) - Rapporti con le strutture"	24.364,50
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN4_SPOKE_11	A.C.13.05.050.010	"Contributi di Ateneo per il funzionamento dei dottorati di ricerca (costi) - Rapporti con le strutture"	9.745,80
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN4_SPOKE_7	A.C.13.05.050.010	"Contributi di Ateneo per il funzionamento dei dottorati di ricerca (costi) - Rapporti con le strutture"	9.745,80
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN4_SPOKE_1	A.C.13.05.050.010	"Contributi di Ateneo per il funzionamento dei dottorati di ricerca (costi) - Rapporti con le strutture"	9.745,80
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN5_SPOKE_5	A.C.13.05.050.010	"Contributi di Ateneo per il funzionamento dei dottorati di ricerca (costi) - Rapporti con le strutture"	24.364,50
Totale conto	A.C.13.05.050.010		165.678,60
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN1_SPOKE_10	A.F.01.01.010.020	"Somme da destinare"	1.086.000,00
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN1_SPOKE_5	A.F.01.01.010.020	"Somme da destinare"	694.560,27
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN1_SPOKE_2	A.F.01.01.010.020	"Somme da destinare"	741.067,00
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN1_SPOKE_6	A.F.01.01.010.020	"Somme da destinare"	7.248.228,22
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN2_SPOKE_9	A.F.01.01.010.020	"Somme da destinare"	1.273.989,04
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN2_SPOKE_7	A.F.01.01.010.020	"Somme da destinare"	1.595.692,02
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN3_SPOKE_9	A.F.01.01.010.020	"Somme da destinare"	636.502,01
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN3_SPOKE_3	A.F.01.01.010.020	"Somme da destinare"	2.475.002,01
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN3_SPOKE_2	A.F.01.01.010.020	"Somme da destinare"	6.197.603,05
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN4_SPOKE_13	A.F.01.01.010.020	"Somme da destinare"	1.980.716,67
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN4_SPOKE_11	A.F.01.01.010.020	"Somme da destinare"	1.694.351,94
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN4_SPOKE_9	A.F.01.01.010.020	"Somme da destinare"	3.660.162,90
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN4_SPOKE_7	A.F.01.01.010.020	"Somme da destinare"	1.817.689,44
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN4_SPOKE_4	A.F.01.01.010.020	"Somme da destinare"	1.960.597,92
UA.S.001.DRD.ASURTT	A.F.01.01.010.020	"Somme da destinare"	1.815.533,19

Collegio
dei
Revisori
dei Conti

Seduta
del

17
novembre
2022

Progetto: CN4_SPOKE_1			
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN5_SPOKE_7	A.F.01.01.010.020	"Somme da destinare"	4.105.815,09
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN5_SPOKE_5	A.F.01.01.010.020	"Somme da destinare"	2.349.675,80
UA.S.001.DRD.ASURTT Progetto: CN5_SPOKE_4	A.F.01.01.010.020	"Somme da destinare"	2.896.437,50
Totale conto	A.F.01.01.010.020		44.229.624.07
		Totale uscite	47.409.555,73

*****omissis*****

La seduta, non essendovi altre questioni da trattare, termina alle ore 14,20.

Il presente verbale, composto di n. 6 (sei) 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.ssa Mariangela MAZZAGLIA _____

Dott. Giuseppe SPINELLI _____

Area Affari Istituzionali
Il presente estratto è composto da n 5 fogli
ed è conforme all'originale depositato
agli atti dell'Amministrazione
Roma, 17/11/2022
La Responsabile della Segreteria
del Collegio dei Revisori dei Conti
F.to Donatella Solini

PERVENUTO
Il 17 novembre 2022
rea Affari Istituzionali