



Collegio
dei
Revisori
dei Conti

Seduta del

28
ottobre
2024

VERBALE N. 26

In data **28 ottobre 2024 alle ore 9,00**, si è riunito, previa regolare convocazione, presso la sede dell'Università, il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone di:

Presidente - Consigliere Paola Briguori;
Dott.ssa Mariangela Mazzaglia;
Dott. Paolo Zambuto

Il Collegio procede, quindi, all'esame del seguente punto inserito all'OdG:

*****omissis*****

12 NOTA DELLA DIRETTRICE DELL'AREA CONTABILITA', FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE, PROT. N. 179074 DEL 24/10/2024, AVENTE AD OGGETTO:" PROPOSTA DI VARIAZIONE DI BILANCIO – FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 39".

Il Collegio, acquisita la documentazione giustificativa trasmessa con nota prot. 179074 del 24/10/2024, non rileva motivi ostativi all'ulteriore corso della sottoindicata variazione di bilancio:

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
A.A.02.02.010.010	Impianti e macchinari tecnici	8.600,00
A.A.02.02.010.020	Impianti e macchinari informatici	10.000,00
A.A.02.02.010.030	Macchine da ufficio	500,00
A.A.02.02.010.040	Altri impianti e macchinari	3.000,00
A.A.02.02.020.010	Attrezzature informatiche	52.798,78
A.A.02.03.010.010	Attrezzature tecnico-scientifiche	2.000,00
A.A.02.05.010.010	Mobili, arredi e dotazioni di ufficio	68.572,47
A.A.02.05.020.010	Mobili, arredi e dotazioni di aule e laboratori	13.264,28
A.C.05.01.010.010	Materiale di consumo per laboratori	18.246,46
A.C.08.02.010.020	Formazione del personale tecnico amministrativo per attività non strutturata	30.699,40
A.C.08.02.030.010	Missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo	9.859,27
A.C.09.01.010.010.010	Cancelleria per uffici	91.171,00
A.C.09.01.010.010.020	Cancelleria per scorte di magazzino	2.500,00
A.C.09.01.010.020.010	Cancelleria per uffici	12.464,43
A.C.09.01.010.030.010	Materiale di consumo informatico per uffici	40.073,36
A.C.09.01.010.040.010	Materiale di consumo per uffici	35.691,94
A.C.09.01.010.050.010	Altro materiale di consumo	1.000,00
A.C.10.01.010.010	Materiale bibliografico per la gestione	59.404,25
A.C.11.02.010.010	Prestazioni di servizi pubblicitari e di promozione	400,00
A.C.11.02.030.010	Spese postali e di spedizione	24.231,03
A.C.11.02.040.010	Assicurazioni	950,00
A.C.11.02.060.010	Assistenza informatica e manutenzione software	35.632,08
A.C.11.02.080.010	Smaltimento rifiuti nocivi	96.083,14
A.C.12.01.030.011	Noleggio e spese accessorie	72.771,17
A.C.12.01.050.010	Licenze software	66.754,92
A.C.13.01.010.010	Utenze e canoni per telefonia fissa	3.500,00
A.C.13.02.030.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	404.715,15
A.C.13.02.040.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	64.614,98
A.C.13.02.090.010	Spese per traslochi e facchinaggio	41.602,50
Totale complessivo		1.271.100,61

*****omissis*****

Collegio
dei
Revisori
dei Conti

Seduta del

28
ottobre
2024

La seduta, non essendovi altre questioni da trattare, termina alle ore 12,00.

Il presente verbale, composto di n. 5 (cinque) pagine, a cui viene allegata la Relazione del Collegio ex art. 2, comma 5, decreto interministeriale MIUR MEF n.90/2009 e relativi allegati, 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. Paolo ZAMBUTO _____

Area Affari Generali
Il presente estratto è composto da n.2 fogli
ed è conforme all'originale depositato
agli atti dell'Amministrazione
Roma, 04/11/2024
La Responsabile della Segreteria
del Collegio dei Revisori dei Conti
F.to Donatella Solini