



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 5 DIC. 2017

Nell'anno **duemiladiciassette**, addì **5 dicembre** alle ore **15.50**, presso il **Salone di rappresentanza** sito al primo piano del Rettorato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0094811 del 30.11.2017 (**Allegato 1**), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

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

Sono presenti: il **rettore** prof. Eugenio Gaudio (entra alle ore 16.49), Presidente; il **prorettore vicario** prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, dott. Francesco Colotta, prof. Michel Gras, sig. Beniamino Altezza, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig. Antonio Lodise e il **direttore generale** dott.ssa Simonetta Ranalli, che assume le funzioni di segretario.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Giuseppe Spinelli.

In assenza del rettore per impegni istituzionali assume la Presidenza il prorettore vicario.

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. 451/17

Aff. cont.

3.3



VARIAZIONI DI BILANCIO DICEMBRE 2017

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le seguenti variazioni di bilancio, adottate ai sensi degli artt. 50 e 51 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, non modificative dell'equilibrio di bilancio per le quali il Collegio dei Revisori dei Conti, con il verbale n. 14 del 27 novembre 2017, ha espresso parere non ostativo.

Si riportano di seguito le variazioni in argomento con la specificazione delle motivazioni e dei conti di bilancio interessati.

Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione

Conto A.F.01.01.010.010 Uscita	
"Fondo Avanzo di Amministrazione"	-112.802,98
Conto A.C.17.01.080.001 Uscita	
"Perdite su crediti"	+112.802,98

Riaccertamento richiesto dall' Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione di alcune partite creditorie, per un importo complessivo di € 112.802,98, riferibili a crediti vantati nei confronti degli studenti a seguito di misure sanzionatorie per autocertificazioni ISEE non veritiere, per i quali l'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio ha effettuato una revisione da cui è emersa l'insussistenza di alcuni crediti per:

- rideterminazione dell'importo dovuto con annullamento totale o parziale del credito;
- dichiarazione di inesigibilità a seguito di tentativi di recupero dichiarati infruttuosi da parte dei competenti Settori dell'Area affari Legali;
- richiesta di annullamento del credito residuo a seguito di rinuncia agli studi presentata dallo studente;
- errate registrazioni per omonimia anagrafica;



- 5 DIC. 2017

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Settore Programmazione Finanziaria, ciclo autorizzatorio
della spesa e variazioni di bilancio
Il Capo Settore

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilancio, Programmazione e Gestione
Economica - Finanziaria e Contabile
Il Capo Ufficio

- importi residuali minimi dovuti al recupero con rateizzazione di quote inferiori o uguali a € 0,08.

Storno e variazione di budget tra Centri di Responsabilità Amministrativa

Il Presidente sottopone, inoltre, per l'approvazione, ai sensi degli artt. 50 - lettere b), c) e 51 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, il seguente storno di bilancio e la sottoindicata variazione di budget tra Centri di responsabilità amministrativa richiesti dal Centro InfoSapienza con la nota prot. n.0090325 del 16/11/2017, nell'ambito del "Progetto Fondazione Roma" per la realizzazione dell'Azione 2.3 - e.learning – finalizzati ad allocare le risorse sul pertinente conto di uscita, avendo riguardo alla natura della spesa e ad assegnarle alla competente Struttura.

Si ricorda, in proposito, che il *Progetto Fondazione Roma*, avviato nell'anno 2015, ha lo scopo di potenziare e modernizzare alcune strutture didattiche dotandole di strumenti informatici e tecnologici funzionali al miglioramento dell'offerta formativa.

Si precisa che con la citata nota il Centro Infosapienza, nell'evidenziare l'esigenza di dover far fronte alla fornitura e alla posa in opera di pannelli isolanti per correzione acustica dello studio di registrazione dedicato e che tale tipologia di acquisto è di competenza dell'Area Gestione Edilizia, ha richiesto uno storno di € 41.994,84 dal conto A.C.11.02.060.010 "Assistenza informatica e manutenzione software" – UA.S.515 Centro InfoSapienza a favore del conto A.C.13.03.010.010.020 "Manutenzione straordinaria su fabbricati per finalità istituzionali" – UA.S.001.DUF.AED.MAE dell'Area Gestione Edilizia nell'ambito del "Progetto Fondazione Roma".

Pertanto, si riassumono nella tabella sottostante sia la proposta di storno che la variazione di budget tra Centri di Responsabilità Amministrativa sopra specificate:



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 5 DIC. 2017

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Settore Programmazione, Controllo di Gestione
della spesa e variazioni di bilancio
Il Capo Settore

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

Conto A.C.11.02.060.010 Uscita	
<i>"Assistenza informatica e manutenzione software"</i>	
UA.S.515 Centro InfoSapienza	
Progetto: 010000_C_FONDAZIONE_ROMA_1	-41.994,84
Conto A.C.13.03.010.010.020 Uscita	
<i>"Manutenzione straordinaria su fabbricati per finalità istituzionali"</i>	
UA.S.001.DUF.AED.MAE	
Progetto: 010000_C_FONDAZIONE_ROMA_1	+41.994,84

Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

- Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 14 del 27 novembre 2017.

ALLEGATI IN VISIONE:

- Documentazione relativa alle variazioni di bilancio.



- 5 DIC. 2017

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

DELIBERAZIONE N. 451/17

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Visti gli artt. 50 e 51 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con il verbale n. 14 del 27 novembre 2017;
- Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Colotta, Gras, Altezza, Chiaranza, Marzano e Lodise

DELIBERA

di approvare le seguenti variazioni di bilancio:

Conto A.F.01.01.010.010 Uscita	
"Fondo Avanzo di Amministrazione"	-112.802,98
Conto A.C.17.01.080.001 Uscita	
"Perdite su crediti"	+112.802,98

Storno e variazione di budget tra Centri di Responsabilità Amministrativa

Conto A.C.11.02.060.010 Uscita	
"Assistenza informatica e manutenzione software" UA.S.515 Centro InfoSapienza Progetto: 010000_C_FONDAZIONE_ROMA_1	-41.994,84
Conto A.C.13.03.010.010.020 Uscita	
"Manutenzione straordinaria su fabbricati per finalità istituzionali" UA.S.001.DUF.AED.MAE Progetto: 010000_C_FONDAZIONE_ROMA_1	+41.994,84

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

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



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

27 nov. 2017

VERBALE N. 14

Il giorno 27 novembre 2017, alle ore 15.30, 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

omissis

7. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 48 - PROT. N. 91013 - RIACCERTAMENTO PARTITE CREDITORIE - RICHIESTA PARERE.

Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere non ostativo all'ulteriore corso della proposta di riaccertamento e conseguente variazione sottoindicata:

Conto A.F.01.01.010.010 Uscita	
<i>"Fondo Avanzo di Amministrazione"</i>	-112.802,98
Conto A.C.17.01.080.001 Uscita	
<i>"Perdite su crediti"</i>	+112.802,98

Riaccertamento di partite creditorie ad integrazione del precedente riaccertamento trasmesso al Collegio con il foglio di trasmissione n.37 - prot., n.0069849 - del 12/09/2017.

omissis

Il presente verbale, composto da n. 7 pagine, viene depositato in originale presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.

La seduta viene tolta alle ore 19.30.

F.to Il Collegio dei Revisori dei conti

Area Affari Istituzionali

Il presente estratto è composto da n. 1 foglio e n. 0 allegati ed è conforme all'originale depositato agli atti dell'Amministrazione.

Roma, 28.11.2017

La Segreteria del Collegio dei Revisori dei conti
F.TO Rita Torquati

PERVENUTO
IL 27 novembre 2017
Area Affari Istituzionali



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

27 nov. 2017

VERBALE N. 14

Il giorno 27 novembre 2017, alle ore 15.30, 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

omissis

8. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 49 - PROT. N. 91213 - STORNO DI BILANCIO E VARIAZIONI DI BUDGET TRA CENTRI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA - RICHIESTA PARERE.

Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere non ostativo all'ulteriore corso della proposta di storno e variazioni sottoindicata:

Conto A.C.11.02.060.010 Uscita	
"Assistenza informatica e manutenzione software" UA.S.515 Centro InfoSapienza Progetto: 010000_C_FONDAZIONE_ROMA_1	- 41.994,84
Conto A.C.13.03.010.010.020 Uscita	
"Manutenzione straordinaria su fabbricati per finalità istituzionali" UA.S.001.DUF.AED.MAE Progetto: 010000_C_FONDAZIONE_ROMA_1	+ 41.994,84

Storno di bilancio e variazione di budget tra centri di responsabilità amministrativa richieste dal Centro InfoSapienza con la nota prot. n.0090325 del 16/11/2017. Le proposte riguardano la realizzazione dell'Azione 2.3 - e.learning - nell'ambito del "Progetto Fondazione Roma" e sono finalizzate ad allocare le risorse sul pertinente conto di uscita, avendo riguardo alla natura della spesa e ad assegnarle alla competente Struttura. Il Progetto Fondazione Roma, avviato nell'anno 2015, ha lo scopo di potenziare e modernizzare alcune strutture didattiche dotandole di strumenti informatici e tecnologici funzionali al miglioramento dell'offerta formativa. La fornitura e la posa in opera di pannelli isolanti per correzione acustica dello studio di registrazione dedicato rientra nelle competenze dell'Area Gestione Edilizia e, pertanto, si rende necessario lo storno di cui sopra.

omissis

PERVENUTO
IL 27 novembre 2017
Area Affari Istituzionali



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

27 nov. 2017

Il presente verbale, composto da n. 7 pagine, viene depositato in originale presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.

La seduta viene tolta alle ore 19.30.

F.to Il Collegio dei Revisori dei conti

Area Affari Istituzionali

Il presente estratto è composto da n. 2 fogli e n. 0 allegati ed è conforme all'originale depositato agli atti dell'Amministrazione.

Roma, 28.11.2017

La Segreteria del
Collegio dei Revisori dei conti
F.TO Rita Torquati