



Collegio dei
Revisori dei
Conti

VERBALE N. 14

Seduta del

**27
novembre
2019**

In data **27/11/2019, alle ore 8,30**, presso la sede dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", P.le Aldo Moro, 5, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei conti, nelle persone di:

- Consigliere Paola Briguori;
- Dott.ssa Mariangela Mazzaglia;
- Dott. Giuseppe Spinelli

Sono presenti, in qualità di componenti supplenti:

- Dott.ssa Silvia Cirasa;
- Dott. Luca Sabatino

omissis

3 FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 61 – NOTA DELL'AREA CONTABILITA' FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE DEL 25/11/2019, PROT. N. 0103561, AVENTE AD OGGETTO: "PROPOSTA DI VARIAZIONI DI BILANCIO" - Richiesta parere

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

Dipartimenti e Facoltà - Contributo ordinario di funzionamento di Ateneo – Saldo esercizio 2019

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO DI ATENEO SALDO 2019
A.R.05.04.020.010	Dotazione Ordinaria (ricavi) - Rapporti con le strutture	1.608.979,60
A.C.04.07.010.010	Missione e rimborsi spese di trasferta professori	4.867,37
A.C.05.01.010.010	Materiale di consumo per laboratori	51.672,39
A.C.05.01.010.020	Materiale di consumo per laboratori per scorte di magazzino	1.000,00
A.C.08.02.010.020	Formazione del personale tecnico amministrativo per attività non strutturata	46.578,92
A.C.08.02.030.010	Missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo	42.162,60
A.C.08.02.030.030	Missione e rimborsi spese di trasferta altro personale	1.000,00
A.C.09.01.010.010.010	Cancelleria per uffici	177.361,65
A.C.09.01.010.010.020	Cancelleria per scorte di magazzino	2.000,00

PERVENUTO
Il 27 novembre 2019
Area Affari Istituzionali

Collegio dei
Revisori dei
Conti

Seduta del

27
novembre
2019

A.C.09.01.010.020.010	Carta per uffici	12.133,41
A.C.09.01.010.030.010	Materiale di consumo informatico per uffici	21.553,18
A.C.09.01.010.040.010	Materiale di consumo per manutenzioni per uffici	7.549,69
A.C.09.01.010.050.010	Altro materiale di consumo	43.720,93
A.C.10.01.010.010	Materiale bibliografico per la gestione	26.891,23
A.C.10.01.010.020	Pubblicazioni per la gestione	5.000,00
A.C.10.01.010.030	Giornali e riviste per la gestione	8.000,00
A.C.10.01.010.040	Produzione di pubblicazioni e stampe	5.000,00
A.C.10.01.020.010	Pubblicazioni e banche dati on line	5.000,00
A.C.11.02.030.010	Spese postali e di spedizione	14.591,54
A.C.11.02.060.010	Assistenza informatica e manutenzione software	62.968,79
A.C.11.02.080.010	Smaltimento rifiuti nocivi	133.913,87
A.C.12.01.030.011	Noleggio e spese accessorie	64.484,07
A.C.12.01.050.010	Licenze software	11.613,49
A.C.13.01.010.010	Utenze e canoni per telefonia fissa	4.367,37
A.C.13.01.010.020	Utenze e canoni per telefonia mobile	2.000,00
A.C.13.01.010.030	Utenze e canoni per reti di trasmissione dati	1.000,00
A.C.13.01.040.010	Utenze e canoni per gas	2.000,00
A.C.13.02.030.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	362.617,29
A.C.13.02.040.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	39.968,29
A.C.13.02.070.010	Altre spese di manutenzione ordinaria	2.000,00
A.C.13.02.090.010	Spese per traslochi e facchinaggio	85.400,61
A.C.13.05.110.010	Recuperi e rimborsi per utenze telefoniche da strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture	3.214,32
A.C.13.05.110.011	Rimborsi alle strutture interne per utilizzo foresteria (costi)	5.000,00
A.C.13.05.110.030	Recuperi e rimborsi per accesso a biblioteche digitali da strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture	16.587,17
A.C.13.05.110.031	Pagamenti per conto delle strutture interne per quote associative biblioteche (costi) - Rapporti con le strutture	5.193,74
A.C.13.05.110.040	Recuperi e rimborsi per premi assicurativi da strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture	1.000,00
A.C.13.05.110.140	Rimborsi al Centro Stampa (costi)- Rapporti con le strutture	2.500,00
A.C.13.05.110.141	Rimborsi all'Economo per approvvigionamento materiali dal magazzino (costi) - Rapporti con le strutture	4.500,00

A.C.13.05.110.150	Rimborsi a Infosapienza (costi)- Rapporti con le strutture	2.446,99
A.C.13.05.110.160	Altri recuperi e rimborsi (costi)- Rapporti con le strutture	4.771,17
A.C.18.01.020.010	Commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanziari	420,00
A.A.01.02.020.010	Software	223,00
A.A.02.02.010.010	Impianti e macchinari tecnici	2.000,00
A.A.02.02.010.020	Impianti e macchinari informatici	2.312,99
A.A.02.02.010.030	Macchine da ufficio	3.000,00
A.A.02.02.010.040	Altri impianti e macchinari	5.000,00
A.A.02.02.020.010	Attrezzature informatiche	133.799,56
A.A.02.02.020.020	Attrezzature didattiche	18.668,21
A.A.02.02.020.040	Altre attrezzature	1.000,00
A.A.02.05.010.010	Mobili, arredi e dotazioni di ufficio	77.321,55
A.A.02.05.020.010	Mobili, arredi e dotazioni di aule e laboratori	71.604,21
	Totale	1.608.979,60

omissis

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 11,50, previa stesura del presente verbale, composto di n. 5 pagine, che viene successivamente depositato in originale presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti:

Consigliere Paola BRIGUORI

Dott.ssa Mariangela MAZZAGLIA

Dott. Giuseppe SPINELLI

*Area Affari Istituzionali
Il presente estratto è composto da n. 03 fogli
ed è conforme all'originale depositato
agli atti dell'Amministrazione
Roma, 27.11.2019
La Responsabile della Segreteria
del Collegio dei Revisori dei conti
F.TO Donatella Solini*