



Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

09 luglio 2018

VERBALE N. 9

Il giorno 09 luglio 2018, 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

Sono assenti giustificati la Dott.ssa Marisa Grilli e il Dott. Michele Scalisi quale componenti supplenti.

omissis

3. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 34 DEL 28.06.2018 PROT. N. 0054905 - DESTINAZIONE PARZIALE DELL'UTILE DI ESERCIZIO 2017 - RICHIESTA PARERE.

Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere non ostativo alla destinazione parziale dell'utile di esercizio 2017 così come da delibera del Consiglio di Amministrazione n. 207 del 5 giugno 2018 e al conseguente ulteriore corso delle proposte di variazione di budget sotto indicate:

Conto A.F.01.01.010.030 Uscita "Utile esercizi precedenti" (2017)	-16.569.296,40
Conto A.A.01.01.020.010 Uscita "Migliorie su beni di terzi" UA.S.001.DUF.AGE (cofinanziamento progetto BEI) progetto 010000_C_BEI_1	+500.000,00
Conto A.A.02.01.020.010 Uscita "Fabbricati residenziali per attività istituzionali" UA.S.001.DUF.AGE - (cofinanziamento progetto BEI) progetto 010000_C_BEI_1	+2.500.000,00
Conto A.A.02.02.010.040 Uscita "Altri impianti e macchinari" UA.S.001.DUF.AGE.AMS - (completamento attrezzature e arredi della segreteria delle professioni sanitarie e aula 8/b Economia)	+10.000,00
Conto A.C.02.01.010.010 Uscita	+10.000,00

PERVENUTO
IL 09 luglio 2018
Area Affari Istituzionali

<p><i>“Iniziativa sociali e culturali gestite dagli studenti”</i> UA.S.001.DUF.ARAI.ASD- (progetto università per la legalità)</p>	
<p>Conto A.C.02.01.010.010 Uscita <i>“Iniziativa sociali e culturali gestite dagli studenti”</i> UA.S.001.DRD.AROF.SDD - (incremento per bando 2018)</p>	+100.000,00
<p>Conto A.C.02.02.010.010 Uscita <i>“Borse di collaborazione part-time”</i> UA.S.001.DRD.AROF.SDD – (n. 147 borse per le strutture centrali)</p>	+160.965,00
<p>Conto A.C.04.01.030.020 Uscita <i>“Altre competenze accessorie ai professori”</i> UA.S.001.DUF.AOS.SRU – (formazione a cura del personale docente)</p>	+25.000,00
<p>Conto A.C.04.07.010.010 Uscita <i>“Missioni e rimborsi spese di trasferta professori”</i> UA.S.001.DRD.ARIN – (missioni professori per la partecipazione a reti ed eventi di promozione)</p>	+20.000,00
<p>Conto A.C.04.07.010.030 Uscita <i>“Missioni e spese di trasferta al personale ricercatore a tempo indeterminato”</i> UA.S.001.DRD.ARIN – (missioni ricercatori per la partecipazione a reti ed eventi di promozione)</p>	+10.000,00
<p>Conto A.C.11.01.030.040 Uscita <i>“Servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura”</i> UA.S.001.DUF.AGE.AMS – (progettazione sistemazione area aeroporto dell’Urbe)</p>	+200.000,00
<p>Conto A.C.11.01.040.040 Uscita <i>“Altre prestazioni di lavoro autonomo occasionale”</i> UA.S.001.DUF.AOS.SRU – (formazione a cura del personale esterno)</p>	+50.000,00
<p>Conto A.C.11.02.060.010 Uscita <i>“Assistenza informatica e manutenzione software”</i> UA.S.001.DUF.AGE.SAE – (adesione contratto CONSIP sistemi gestionali integrati – fatturazione consumi energetici)</p>	+200.000,00
<p>Conto A.C.11.02.020.010 Uscita <i>“Prestazione di servizi per organizzazione congressi, convegni, seminari e manifestazioni culturali”</i> UA.S.001.DRD.ARIN.IDI – (spese connesse all’accoglienza di docenti e studenti stranieri)</p>	+20.000,00
<p>Conto A.C.11.02.060.010 Uscita <i>“Assistenza informatica e manutenzione software”</i> UA.S.515.UGS – (sistema di datawarehouse di ateneo)</p>	+150.000,00
<p>Conto A.C.12.01.030.011 Uscita <i>“Noleggio e spese accessorie”</i> UA.S.515.UGS – (fleet management con estensione ai centri di spesa)</p>	+1.750.000,00
<p>Conto A.C.12.01.050.010 Uscita <i>“licenze software”</i> UA.S.515.UGS – (sistema di datawarehouse di ateneo)</p>	+50.000,00
<p>Conto A.C.13.03.010.010.020 Uscita <i>“Manutenzione straordinaria su fabbricati per finalità istituzionali”</i> UA.S.001.DUF.AGE.AMS - (ripristino conti per sentenza TAR Lazio n.12511/2017)</p>	+300.000,00

Conto A.C.13.03.010.010.020 Uscita <i>“Manutenzione straordinaria su fabbricati per finalità istituzionali”</i> UA.S.001.DUF.AGE.MIM – (pulizia e sanificazione canali dell’aria compl. edil. Regina Elena – edificio B)	+50.000,00
Conto A.C.13.03.010.010.020 Uscita <i>“Manutenzione straordinaria su fabbricati per finalità istituzionali”</i> UA.S.001.DUF.AGE.ROP – (adeguamento lavori presso il plesso di Farmacologia per la realizzazione di uno stabulario centralizzato)	+200.000,00
Conto A.C.13.03.020.010 Uscita <i>“Interventi per la sicurezza e l’energia”</i> UA.S.001.DUF.AGE.MAE - (interventi già realizzati e da realizzare per propilei)	+700.000,00
Conto A.C.13.03.020.010 Uscita <i>“Interventi per la sicurezza e l’energia”</i> UA.S.001.DUF.AGE.MIM - (licenze per video sorveglianza e riqualificazione impianti rilevazione incendi)	+80.000,00
Conto A.C.13.03.030.010 Uscita <i>“Costruzione, ricostruzione e trasformazione di fabbricati e impianti”</i> UA.S.001.DUF.AGE.MIM – (riqualificazione piano interrato Dip. Fisica Nuova e riqualificazione spazi Palazzo Baleani)	+425.000,00
Conto A.C.13.03.030.010 Uscita <i>“Costruzione, ricostruzione e trasformazione di fabbricati e impianti”</i> UA.S.001.DUF.AGE.ROP - (riqualificazione laboratorio edificio CU020 per spostamento laboratori da via degli Apuli)	+71.000,00
Conto A.C.13.03.030.010 Uscita <i>“Costruzione, ricostruzione e trasformazione di fabbricati e impianti”</i> UA.S.001.DUF.AGE - (ripristino conti per sentenza TAR Lazio n.12511/2017)	+458.234,00
Conto A.C.13.05.020.020 Uscita <i>“Interventi per la sicurezza di competenza dei centri di spesa”</i> UA.S.001.RET.UDS.USP – (contributo di ulteriori 5.000,00 euro ai centri di spesa per spese salute e secur.)	+505.000,00
Conto A.C.13.05.030.010 Uscita <i>“Borse di collaborazione part-time”</i> UA.S.001.DRD.AROF.SDD – (n. 550 borse per le Facoltà)	+602.250,00
Conto A.C.13.05.050.010 Uscita <i>“Contributi di Ateneo per il funzionamento dei dottorati di ricerca”</i> UA.S.001.DRD.ARO.DES – (incremento budget 10% ai sensi del DM 45/13)	+403.947,45
Conto A.C.13.05.080.010 Uscita <i>“Contributo per spese di funzionamento ai Centri di Servizio”</i> UA.S.001.DRD.ARIN.IDI – (trasferimento al CLA per corsi di lingua italiana per studenti stranieri)	+50.000,00
Conto A.C.13.05.080.030 Uscita <i>“Contributi per iniziative internazionali”</i> UA.S.001.DRD.ARIN.INR – (n. 10 assegni di ricerca su programma di ricerca a carattere internazionale)	+500.000,00

Conto A.C.13.05.080.070 Uscita "Altri contributi correnti di Ateneo" UA.S.001 – (contributo alla SSSA e contributo per manutenzione ordinaria alle facoltà)	+240.000,00
Conto A.C.13.05.090.030 Uscita "Altri contributi di Ateneo per la ricerca" UA.S.001.DRD.ASURTT.PFR. - (fondo avvio attività di ricerca top scientist)	+1.000.000,00
Conto A.C.16.01.040.080 Uscita "Accantonamento al fondo ai sensi D.Lgs 50/2016 su servizi e forniture" UA.S.001.DUF.AGE - (incentivi al personale periodo luglio 2017 – dicembre 2018)	+638.000,00
Conto A.C.16.01.040.090 Uscita "Accantonamento al fondo ai sensi D.Lgs 50/2016 su lavori" UA.S.001.DUF.AGE - (incentivi al personale periodo luglio 2017 – dicembre 2018)	+150.000,00
Conto A.C.16.01.040.100 Uscita "Accantonamento al fondo ai sensi D.Lgs 50/2016 da destinare all'ammodernamento dell'Ateneo" UA.S.001.DUF.AGE - (quota del 20% sul 2% incentivi)	+197.000,00
Conto A.C.16.01.050.001 Uscita "Accantonamento al fondo di garanzia per compensazioni su progetti di ricerca" UA.S.001 – (accant. per eventuale compensaz. MIUR per debiti CIRPS su progetti PON)	+3.641.185,45
Conto A.C.17.01.010.010 Uscita "Imposte sul registro" UA.S.001.DUF.ARAL.UCO - (spese per registrazione sentenza del Tribunale di Roma n. 2797/2017(rimborso dei costi del personale ex prefettato sostenuti nel periodo 2000-2013). L'importo è dovuto in parti uguali dalle parti in causa nel contenzioso in argomento: Università, Regione Lazio e Azienda Policlinico Umberto I)	+501.714,50
Conto A.C.17.01.080.020 Uscita "Altri oneri di gestione" UA.S.001.DUF.APSE.UPI - (acquisizione spazi presso il TATA Innovation Center di New York)	+100.000,00
TOTALE	+16.569.296,40

Per quanto concerne la destinazione di utili per euro pari a 3.641.185,45 a "Accantonamento per debiti maturati dal CIRPS", fermo restando che l'accantonamento risponde al principio di prudenza, ritiene utile un supplemento di istruttoria relativo all'associazione all'Ateneo, da parte della piattaforma PCC, della certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 185 del 2008.

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 17:05.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Massimiliano ATELLI

Dott.ssa Alessandra DE MARCO

Dott. Giuseppe SPINELLI

Area Affari Istituzionali

*Il presente estratto è composto da n. 05 fogli ed è conforme all'originale depositato agli atti dell'Amministrazione
Roma, 09.07.2018*

Il Direttore

F.TO Dott. Andrea Putignani