



Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

14 luglio 2020

VERBALE N. 19

In data **14 luglio 2020, alle ore 15,00** si riunisce, in presenza, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei conti, nelle persone di:

- Presidente - Consigliere Paola Briguori;
- Dott.ssa Mariangela Mazzaglia (in teleconferenza dalle ore 15 alle ore 18)
- Dott. Giuseppe Spinelli

E' presente in qualità di componente supplente la Dott.ssa Silvia Cirasa

Si premette che la presente riunione è stata preceduta da interlocuzioni preliminari in teleconferenza tra i componenti del Collegio, al fine di approfondire gli specifici argomenti posti all'ordine del giorno.

omissis

19 NOTA DELL'AREA CONTABILITA' FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE DEL 09/07//2020, PROT. N. 48811, AVENTE AD OGGETTO: "FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 16 – DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO 2019".

Il Collegio, acquisita la documentazione giustificativa, trasmessa dal Direttore dell'Area Contabilità, finanza e controllo di gestione con nota n. prot. n. 48811 del 09/07/2020, non rileva motivi ostativi all'ulteriore corso della sottoindicata variazione di bilancio:

Conto A.F.01.01.010.030 Uscita "Utile esercizi precedenti" (2018)	-24.419.531,59
Conto A.A.01.01.020.010 Uscita "Migliorie su beni di terzi" UA.S.524.AMM - (Finanziamento a SapienzaSport per interventi vari)	+1.407.200,00
Conto A.A.02.01.020.010 Uscita "Fabbricati residenziali per attività istituzionali" UA.S.001.DUF.AGE.SAE - (Progetto di efficientamento energetico dell'edificio di Botanica)	+ 1.250.000,00
Conto A.A.02.02.020.010 Uscita "Attrezzature informatiche" UA.S.515 - CENTRO INFOSAPIENZA PER LA DIDATTICA, LA RICERCA, LA GESTIONE DELL'UNIVERSITA' (Sistema di monitoraggio e telecontrollo data center)	+30.000,00
Conto A.A.02.02.020.010 Uscita "Attrezzature informatiche" UA.S.515 - CENTRO INFOSAPIENZA PER LA DIDATTICA, LA RICERCA, LA GESTIONE DELL'UNIVERSITA' (Potenziamento multimedialità aula organi collegiali)	+35.000,00
Conto A.A.02.02.020.010 Uscita "Attrezzature informatiche" UA.S.515 - CENTRO INFOSAPIENZA PER LA DIDATTICA, LA RICERCA, LA GESTIONE DELL'UNIVERSITA' (Revisione piattaforma per gestione sedute degli Organi Collegiali)	+78.000,00
Conto A.A.02.02.020.010 Uscita	+26.000,00

PERVENUTO
Il 14 luglio 2020
Area Affari Istituzionali

<i>"Attrezzature informatiche"</i> UA.S.515 - CENTRO INFOSAPIENZA PER LA DIDATTICA, LA RICERCA, LA GESTIONE DELL'UNIVERSITA` (Potenziamento degli apparati di controllo Wi-Fi)	
Conto A.A.02.07.020.010 Uscita <i>"Altre immobilizzazioni materiali"</i> UA.S.001.DUF.AGE.AMS (Ricollocazione mostra della Nuova Città Universitaria)	+50.000,00
Conto A.C. 01.01.030.010 Uscita <i>"Programmi di mobilità e scambi culturali studenti"</i> UA.S. 001.DRD.ARIN.IDI (Programmazione triennale (Progetto PRO3) per mobilità dei dottorandi) (progetto M_011110_11 S LUCIS 12)	+400.000,00
Conto A.C.01.01.070.010 Uscita <i>"Altri interventi a favore degli studenti"</i> UA.S.001.DRD.AROF.OPT. (Ulteriori attività di placement da definire)	+100.000,00
Conto A.C.01.02.010.010 Uscita <i>"Borse di dottorato di ricerca"</i> UA.S.001.DRD.AROF.DES (Finanziamento n. 20 borse di dottorato aggiuntive)	+920.000,00
Conto A.C.03.02.010.020 Uscita <i>"Deposito e Mantenimento Brevetti"</i> A.S.001.DRD.ASURTT.VRS (Estensione brevetti)	+150.000,00
Conto A.C.04.02.070.010 Uscita <i>"Competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato di tipo "A" (convenzioni, fondi propri e di Ateneo)"</i> UA.S.001.DUF.ARU.DOC (Finanziamento per Ricercatori a tempo determinato di tipo "A")	+2.143.010,22
Conto A.C.04.02.080.010 Uscita <i>"Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato di tipo "A" (convenzioni, fondi propri e di Ateneo)"</i> UA.S.001.DUF.ARU.DOC (Finanziamento per Ricercatori a tempo determinato di tipo "A")	+674.833,91
Conto A.C.04.02.080.020 Uscita <i>"Irap su competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato di tipo "A" (convenzioni, fondi propri e di Ateneo)"</i> A.S.001.DUF.ARU.DOC (Finanziamento per Ricercatori a tempo determinato di tipo "A")	+182.155,87
Conto A.C.04.03.010.010 Uscita <i>"Assegni di ricerca"</i> UA.S.001.DUF.ARU.DOC - (integrazione stanziamento assegni di ricerca)	+3.800.000,00
Conto A.C.04.04.050.010 <i>"Contratti di insegnamento per corsi a distanza, orientamento e tutorato"</i> UA.S.001.DUF.ARU.DOC (Borse dottorandi e studenti magistrali per tutorato - 380 borse destinate a dottorandi e studenti magistrali, per un importo unitario di Euro 2.500,00)	+950.000,00
Conto A.C.06.01.010.070 Uscita <i>"Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere partner"</i> UA.S.001.DUF.ARAI.ASD (Integrazione gara Asilo Nido(storno))	207.891,59
Conto A.C. 08.02.010.020 Uscita <i>"Formazione del personale tecnico-amministrativo per attività non strutturata"</i> UA.S. 001.DUF.AOS.SRU - (formazione del personale tecnico amministrativo)	+140.000,00
Conto A.C.11.01.030.040 Uscita <i>"Servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura"</i> UA.S.001.DUF.AGE.AMS – (interventi su edificio "Marco Polo")	+44.408,00
Conto A.C.11.01.040.070 Uscita <i>"Altre prestazioni di lavoro autonomo professionale"</i> UA.S. 001.DRD.ARIN.INR	+75.000,00

(Programmazione triennale (Progetto PRO3) per mobilità dei dottorandi)	
Conto A.C.11.01.040.070 Uscita “Altre prestazioni di lavoro autonomo professionale” UA.S. 001.DRD.ARIN.INR (Finanziamento n.6 credential evaluators)	+96.000,00
Conto A.C.11.02.060.010 Uscita “Assistenza informatica e manutenzione software” UA.S.515 - CENTRO INFOSAPIENZA PER LA DIDATTICA, LA RICERCA, LA GESTIONE DELL'UNIVERSITA' (Sistema di monitoraggio e telecontrollo data center)	+5.000,00
Conto A.C.11.02.060.010 Uscita “Assistenza informatica e manutenzione software” UA.S.515 - CENTRO INFOSAPIENZA PER LA DIDATTICA, LA RICERCA, LA GESTIONE DELL'UNIVERSITA' (Revisione piattaforma per gestione sedute degli Organi Collegiali)	+14.000,00
Conto A.C.11.02.060.010 Uscita “Assistenza informatica e manutenzione software” UA.S.515 - CENTRO INFOSAPIENZA PER LA DIDATTICA, LA RICERCA, LA GESTIONE DELL'UNIVERSITA' (Potenziamento degli apparati di controllo Wi-Fi)	+25.000,00
Conto A.C.12.01.010.010 Uscita “Locazione immobili” U.A. S001 DUF APSE UPI (locazione spazi per prove accesso alle Scuole di specializzazione)	+70.000,00
Conto A.C. 12.01.050.010 Uscita “Licenze software” UA.S.001.DRD.AROF.OPT – (Piattaforma per il placement a distanza e in modalità mista)	+50.000,00
Conto A.C.12.01.050.010 Uscita “Licenze software” UA.S.515 - CENTRO INFOSAPIENZA PER LA DIDATTICA, LA RICERCA, LA GESTIONE DELL'UNIVERSITA' (Sistema di monitoraggio e telecontrollo data center)	+30.000,00
Conto A.C.12.01.050.010 Uscita “Licenze software” UA.S.515 - CENTRO INFOSAPIENZA PER LA DIDATTICA, LA RICERCA, LA GESTIONE DELL'UNIVERSITA' (Acquisizione licenze QRADAR)	+140.000,00
Conto A.C.12.01.050.010 Uscita “Licenze software” UA.S.515 - CENTRO INFOSAPIENZA PER LA DIDATTICA, LA RICERCA, LA GESTIONE DELL'UNIVERSITA' (Revisione piattaforma per gestione sedute degli Organi Collegiali)	+23.000,00
Conto A.C.12.01.050.010 Uscita “Licenze software” UA.S.515 - CENTRO INFOSAPIENZA PER LA DIDATTICA, LA RICERCA, LA GESTIONE DELL'UNIVERSITA' (Potenziamento degli apparati di controllo Wi-Fi)	+29.000,00
Conto A.C.13.01.010.010 Uscita “Utenze e canoni per telefonia fissa” UA.S.515 - CENTRO INFOSAPIENZA PER LA DIDATTICA, LA RICERCA, LA GESTIONE DELL'UNIVERSITA' (Completamento migrazione centrali telefoniche)	+550.000,00
Conto A.C.13.02.020.010 Uscita “Riscaldamento e condizionamento” UA.S.001.DUF.AGE.MIM (Oneri per riscaldamento e condizionamento)	+1.000.000,00
Conto A.C.13.02.030.010 Uscita “Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili” UA.S.524.AMM - (Finanziamento a SapienzaSport per interventi vari)	+292.800,00
Conto A.C.13.02.040.010 Uscita “Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature” UA.S.515 - CENTRO INFOSAPIENZA PER LA DIDATTICA, LA RICERCA, LA GESTIONE DELL'UNIVERSITA' (Revisione piattaforma per gestione sedute degli Organi Collegiali)	+5.000,00
Conto A.C.13.03.010.010.020 Uscita	+800.000,00

<i>"Manutenzione straordinaria su fabbricati per finalità istituzionali"</i> UA.S.001.DUF.AGE.MAE - (progetto del sistema del verde della Città Universitaria)	
Conto A.C.13.03.010.010.020 Uscita <i>"Manutenzione straordinaria su fabbricati per finalità istituzionali"</i> UA.S.001.DUF.AGE.MAE - (realizzazione spazi per il Museo "Sironi")	+ 120.000,00
Conto A.C.13.03.020.010 Uscita <i>"Interventi per la sicurezza e l'energia"</i> UA.S.001.DUF.AGE.MAE - (interventi per la sicurezza e energia)	+500.000,00
Conto A.C.13.03.030.010 Uscita <i>"Costruzione, ricostruzione e trasformazione di fabbricati e impianti"</i> UA.S.001.DUF.AGE.SAE- (interventi su edificio "Marco Polo")	+ 705.592,00
Conto A.C.13.03.030.010 Uscita <i>"Costruzione, ricostruzione e trasformazione di fabbricati e impianti"</i> UA.S.001.DUF.AGE.MAE - (Realizzazione di impianti tecnologici per il Corpo di collegamento di Fisica)	+200.000,00
Conto 13.04.080.010 Uscita <i>"Altre spese per attività istituzionali"</i> U.A.S.001.DUF.APSE.UPI (locazione spazi per prove accesso alle scuole di specializzazione)	+30.000,00
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 - (Fondi per la gestione ordinaria della salute e sicurezza per Facoltà e Dipartimenti)	+400.000,00
Conto A.C.13.05.030.010 Uscita <i>"Borse di collaborazione part-time- Rapporti con le strutture"</i> UA.S.001.DRD.AROF.SDD (n. 504 borse di collaborazione studenti, per un importo unitario di Euro 1.095,00)	+551.880,00
Conto A.C.13.05.040.010 Uscita <i>"Contributi alle riviste di proprietà dell'Ateneo o pubblicate in coedizione".</i> UA.S.001.DUF.ARAI.AGP - (Pubblicazione Atti del Convegno Nuova Città Universitaria)	+20.000,00
Conto A.C.13.05.070.010 Uscita <i>"Contributi di Ateneo per la ricerca scientifica (costi) - Rapporti con le strutture"</i> UA.S.001.DRD.ASURTT.PFR - (Bando Grandi Attrezzature di Ateneo)	+400.000,00
Conto A.C.13.05.070.010 Uscita <i>"Contributi di Ateneo per la ricerca scientifica (costi) - Rapporti con le strutture"</i> UA.S.001.DRD.ASURTT.PFR - (Bando ricerca di Ateneo)	+200.000,00
Conto AC.13.05.070.050 Uscita <i>"Contributi di Ateneo per attività di "Terza Missione" (Costi) - Rapporti con le strutture"</i> UA.S.001.DRD.ASURTT.ORI (Bando per iniziative di Terza Missione)	+250.000,00
Conto A.C.13.05.070.060 Uscita <i>"Progetto Horizon 2020".</i> UA.S.001.DRD.ASURTT (programma Horizon 2020)	+100.000,00
Conto A.C.13.05.080.030 Uscita <i>"Contributi per iniziative internazionali"</i> UA.S.001.DRD.ARIN.INR - (Finanziamento n.5 Fellowship sul Bando Be4ERC2020)	+250.000,00
Conto A.C. 13.05.080.040 Uscita <i>"Contributi per master, Scuole e corsi vari (costi) - Rapporti con le strutture"</i> UA.S.001.DRD.AROF.DES (Rimborsi tasse agli studenti) (storno)	+443.760,00

Conto A.C.13.05.080.050 Uscita "Interventi per la didattica (costi) - Rapporti con le strutture" UA.S.001.DRD.ARIN.IDI – (finanziamento Corsi Internazionali)	+85.000,00
Conto A.C.13.05.080.070 Uscita "Altri contributi correnti di Ateneo (costi) - Rapporti con le strutture" UA.S.001 (Fondi manutenzione Facoltà e Dipartimenti)	+1.000.000,00
Conto A.C. 13.05.090.040 "Altri contributi di Ateneo per investimenti (costi) - Rapporti con le strutture" UA.S.515 - CENTRO INFOSAPIENZA PER LA DIDATTICA, LA RICERCA, LA GESTIONE DELL'UNIVERSITA (Cofinanziamento Progetto MIUR)	+3.250.000,00
Conto A.C.16.01.040.090 Uscita "Accantonamento al fondo ai sensi D.Lgs 50/2016 su lavori" UA.S.001.DUF.AGE - (interventi su edificio "Marco Polo")	+12.000,00
Conto A.C.16.01.040.100 Uscita "Accantonamento ai sensi D. Lgs. 50/2016 da destinare all'ammodernamento di Ateneo" UA.S.001.DUF.AGE - (interventi su edificio "Marco Polo")	+3.000,00
Conto A.F.01.01.010.020 Uscita "Somme da destinare" UA.S.001 (Fondo per la possibile non applicazione delle more per ritardato pagamento III rata per studenti con ISEE corrente)	+105.000,00
TOTALE	+24.419.531,59

omissis

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 18,50. Il presente verbale, composto di n. 12 (dodici) pagine, viene depositato in originale presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi, successivamente alla sottoscrizione digitale dello stesso.

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. 05 fogli
ed è conforme all'originale depositato agli atti
dell'Amministrazione
Roma, 14.07.2020
La Responsabile della Segreteria del Collegio
dei Revisori dei Conti
F.TO Donatella Solini