



Collegio dei  
Revisori dei Conti

Seduta del

17 genn. 2017

### VERBALE N. 1

Il giorno 17 gennaio 2017, alle ore 16.00, 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

Partecipa alla riunione la dott.ssa Marisa Grilli, componente supplente.

\*\*\*omissis\*\*\*

### 6. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 2 PROT. N. 2183 – PROPOSTA DI VARIAZIONE DI BILANCIO – RICHIESTA PARERE.

Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere non ostativo all'ulteriore corso delle proposte di variazione di bilancio sottoindicate, predisposte dai Centri di Servizio e dal Centro InfoSapienza sulla base di quanto allocato in fase di previsione nel budget unico di Ateneo 2017 relativamente al contributo di funzionamento degli stessi per un ammontare complessivo di euro 3.634.270,00, mentre per il Centro Infosapienza l'importo è pari ad euro 8.027.000,00.

**CONTO A.R.05.04.080.010 Contributo per spese di funzionamento ai Centri di Servizio € 3.634.270,00:**

PERVENUTO  
IL 17 gennaio 2017  
Area Affari Istituzionali



Collegio dei  
Revisori dei Conti

Seduta del

17 genn. 2017

### UA.S.129 - CENTRO STAMPA DELL'UNIVERSITA'

A.C.09.01.010.010.010	Cancelleria per uffici	1.500,00
A.C.09.01.010.020.020	Carta per scorte di magazzino	7.500,00
A.C.09.01.010.030.010	Materiale di consumo informatico per uffici	1.000,00
A.C.10.01.010.010	Materiale bibliografico per la gestione	300,00
A.C.11.02.030.010	Spese postali e di spedizione	2.000,00
A.C.11.02.060.010	Assistenza informatica e manutenzione software	4.500,00
A.C.11.02.080.010	Smaltimento rifiuti nocivi	3.000,00
A.C.12.01.030.011	Noleggio e spese accessorie	20.000,00
A.C.12.01.050.010	Licenze software	4.000,00
A.C.13.02.040.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	7.500,00
A.C.13.04.040.040	Altre quote associative	1.000,00
A.C.13.05.110.010	Recuperi e rimborsi per utenze telefoniche da strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture	200,00
A.C.13.05.110.150	Rimborsi a Infosapienza (costi)- Rapporti con le strutture	500,00
A.A.02.02.020.010	Attrezzature informatiche	6.000,00
A.A.02.03.010.010	Attrezzature tecnico-scientifiche	7.500,00
<b>Totale</b>		<b>66.500,00</b>

### UA.S.660 - POLO MUSEALE

A.C.09.01.010.010.010	Cancelleria per uffici	2.500,00
A.C.09.01.010.030.010	Materiale di consumo informatico per uffici	2.000,00
A.C.09.01.010.050.010	Altro materiale di consumo	99.000,00
A.C.11.02.030.010	Spese postali e di spedizione	200,00
A.C.13.02.030.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	2.000,00
A.C.13.02.040.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	4.000,00
A.C.13.05.110.010	Recuperi e rimborsi per utenze telefoniche da strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture	300,00
<b>Totale</b>		<b>110.000,00</b>



Collegio dei  
Revisori dei Conti

Seduta del

17 genn. 2017

### UA.S.661 - SISTEMA BIBLIOTECARIO SAPIENZA

A.C.09.01.010.010.010	Cancelleria per uffici	1.500,00
A.C.10.01.020.010	Pubblicazioni e banche dati on line	3.341.589,00
A.C.11.02.030.010	Spese postali e di spedizione	10.000,00
A.C.11.02.060.010	Assistenza informatica e manutenzione software	500,00
A.C.11.02.080.010	Smaltimento rifiuti nocivi	500,00
A.C.11.02.100.010	Altre spese per servizi	79.000,00
A.C.12.01.030.011	Noleggio e spese accessorie	1.200,00
A.C.12.01.050.010	Licenze software	16.181,00
A.C.13.04.040.040	Altre quote associative	2.700,00
A.C.13.05.110.010	Recuperi e rimborsi per utenze telefoniche da strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture	1.500,00
A.A.02.02.020.010	Attrezzature informatiche	3.100,00
<b>Totale</b>		<b>3.457.770,00</b>

**CONTO A.R.05.04.090.040 Altri contributi di Ateneo per investimenti  
€ 8.027.000,00:**

### UA.S.515 - CENTRO INFOSAPIENZA

A.C.09.01.010.050.010	Altro materiale di consumo	41.000,00
A.C.11.02.060.010	Assistenza informatica e manutenzione software	2.321.000,00
A.C.12.01.030.011	Noleggio e spese accessorie	802.000,00
A.C.12.01.050.010	Licenze software	2.399.000,00
A.C.13.01.010.010	Utenze e canoni per telefonia fissa	101.000,00
A.C.13.01.010.030	Utenze e canoni per reti di trasmissione dati	709.000,00
A.C.13.02.040.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	703.000,00
A.A.02.02.020.010	Attrezzature informatiche	951.000,00
<b>Totale</b>		<b>8.027.000,00</b>

\*\*\*omissis\*\*\*

Il presente verbale, composto da n. 6 pagine, viene depositato in originale presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.

La seduta viene tolta alle ore 18.00.

F.TO 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. 3  
fogli e n. 0 allegati ed è conforme  
all'originale depositato agli atti  
dell'Amministrazione.  
Roma, 18.01.2017  
La Segreteria del Collegio  
dei Revisori dei conti  
**F.TO Rita Torquati**