

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 15 DEL 27 E 28 FEBBRAIO 2018

OMISSIS

Il giorno seguente, 28 febbraio 2018, alle ore 9,00 presso *la sede legale del Rettorato* - Via Ariosto n. 35 a Ferrara, si è riunito, previa regolare convocazione in data 21 febbraio 2018, il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

Dott. Tiziano Tessaro	Presidente	Assente
Dott.ssa Teresa Romeo	Componente effettivo	Presente
Dott. Carlo Costa	Componente effettivo	Presente

con il seguente ordine del giorno:

1. Verifiche amministrative del Collegio relative a:
 - a) Tempi dei pagamenti (DL 66/2014),
 - b) Situazione aggiornata del rispetto del rapporto tra spese obbligatorie per il personale di ruolo e il FFO e tra quest'ultimo e la contribuzione studentesca,
 - c) Rispetto del limite alle spese di personale e all'indebitamento e la regolarità nella riscossione delle tasse universitarie,
 - d) Conferimenti di incarichi ai dipendenti dell'Ateneo,
 - e) Regolarità delle procedure di collaudo,
 - f) Adempimenti su trasparenza ed anticorruzione,
 - g) Situazione dei singoli fondi del personale, per verificarne lo stato dell'arte ad oggi;
2. Utilizzo fondo per la contrattazione integrativa – Art. 87 CCNL – Anno 2016;
3. Variazioni al bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2018;
4. Delibere all'esame del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2018;
5. Verifica presso il Dipartimento di Economia e Management;
6. Verifica presso il Dipartimento di Studi Umanistici;
7. Verifiche relative ai versamenti delle ritenute fiscali e previdenziali, alla dichiarazione iva – anno di imposta 2017 e alle liquidazioni trimestrali iva – anno di imposta 2017;
8. Varie ed eventuali.

OMISSIS

3) VARIAZIONI AL BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE AUTORIZZATORIO 2018

Il Collegio prende in esame le variazioni al bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2018, nei termini di seguito esposti, non ravvisando irregolarità.

Budget economico – variazioni del budget tra Centri di Responsabilità

Voce COAN – codice	Voce COAN – descrizione	Centri di Responsabilità	Importo
CA.NA.10.10.10.100	Costi per risorse non allocate	Sede Amministrativa UA.0.AM.08 Sede - Generale	-25.000
CA.NA.10.10.10.100	Costi per risorse non allocate	UA.0.D030 – Dip. Fisica e Scienze della Terra	10.000
CA.NA.10.10.10.100	Costi per risorse non allocate	UA.0.D090 – Dip. Sc. Chimiche e Farmaceutiche	5.000
CA.NA.10.10.10.100	Costi per risorse non allocate	UA.0.D060 – Dip. Matematica e Informatica	5.000
CA.NA.10.10.10.100	Costi per risorse non allocate	UA.0.D100 – Dip. Sc. della Vita e Biotecnologie	5.000
CA.NA.10.10.10.100	Costi per risorse non allocate	Sede Amministrativa UA.0.AM.08 Sede - Generale	-800.000
CA.TR.20.10.10.010	Trasferimenti interni passivi	Sede Amministrativa UA.0.AM.08 Sede – Generale (per essere trasferiti ai dipartimenti)	800.000
CA.CO.20.40.25.030	Formazione del personale tecnico amministrativo	UA.0.AM.01 Sede – Personale	-2.897
CA.CO.20.40.25.030	Formazione del personale tecnico amministrativo	UA.0.D010 Dip. di Architettura	2.320
CA.CO.20.40.60.030	Convegni, seminari e altre manifestazioni	UA.0.D030 – Dip. Fisica e Scienze della Terra	577
CA.CO.10.10.30.010	Docenti a contratto	UA.0.AM.01 Sede – Personale	-204.918
CA.CO.20.40.60.900	Altri servizi	UA.0.AM.03 Sede - Servizi e Forniture	204.918

Budget economico – maggiori costi da sostenere o nuovi fabbisogni da finanziare (storni)

Voce COAN – codice	Voce COAN - descrizione	Importo
CA.NA.10.10.10.100	Costi per risorse non allocate UA.0.AM.08 Sede - Generale	-10.000
CA.CO.20.40.60.030	Convegni, seminari e altre manifestazioni UA.0.D120 – Dip. Studi Umanistici	10.000
CA.CO.20.35.10.010	Materiale bibliografico - Sistema Bibliotecario di Ateneo UA.0.AM.05 Sede - Biblioteche	-10.000
CA.CO.20.45.10.010	Materiale di consumo e altro materiale non inventariabile UA.0.AM.08 – Sede - Generale	9.000
CA.CO.20.55.10.020	Utilizzo beni mobili di terzi UA.0.AM.08 – Sede - Generale	1.000
CA.NA.10.10.20.020	Costi per risorse non allocate UA.0.AM.08 – Sede - Generale	-130.328
CA.CO.20.40.60.030	Convegni, seminari e altre manifestazioni UA.0.AM.08 – Sede - Generale	2.000
CA.CO.20.60.80.900	Altri costi per attività istituzionale UA.0.AM.08 – Sede – Generale	128
CA.CO.20.60.80.900	Altri costi per attività istituzionale UA.0.AM.08 – Sede - Generale	1.200
CA.CO.20.20.10.010	Trasferimenti a partner di progetti coordinati – didattica UA.0.AM.06 – Sede - Didattica	127.000
CA.CO.20.40.70.010	Manutenzione ordinaria di immobili e impianti UA.0.AM.02 Sede – Lavori	-30.000
CA.CO.20.40.70.03	Smaltimento rifiuti UA.0.D090 – Dip. Sc. Chimiche e Farmaceutiche	30.000
CA.CO.20.40.60.900	Altri Servizi UA.0.AM.03 Sede – Servizi e Forniture	-12.500
CA.CO.20.55.10.030	Licenze software e altri beni immateriali di terzi UA.0.AM.04 Sede - Servizi Informatici	12.500

OMISSIS

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

PPV F.to Dott. Tiziano Tessaro (Presidente)

F.to Dott.ssa Teresa Romeo (Componente)

F.to Dott. Carlo Costa (Componente)

OMISSIS