

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 22 DEL 14 NOVEMBRE 2018

In data 14 novembre 2018 presso *la sede legale del Rettorato - Via Ariosto n. 35 a Ferrara*, previa regolare convocazione, alle ore 9,00, si è riunito il Collegio dei Revisori (in seguito Collegio) nelle persone di:

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

con il seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento limite 2016 per incrementi contrattuali CCNL 2016-2018 – Anno 2018 e a regime dall'anno 2019;
2. Costituzione fondo per le risorse decentrate ex art. 63 del CCNL 2016-2018 – Anno 2018 – categorie BCD;
3. Costituzione fondo per la retribuzione di posizione e di risultato ex art. 65 del CCNL 2016-2018 – Anno 2018 – categoria EP;
4. Costituzione fondo ex art. 22 del CCNL 2006-2009 dell'area VII della dirigenza – Anno 2018;
5. Variazioni al bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2018 – budget economico;
6. Variazioni al bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2018 – budget investimenti;
7. Delibere all'esame del Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2018;
8. Verifica presso il Dipartimento di Scienze mediche;
9. Verifica presso il Dipartimento di Architettura;
10. Varie ed eventuali.

OMISSIS

5) VARIAZIONI AL BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE AUTORIZZATORIO 2018 – BUDGET ECONOMICO

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

Voce COAN – codice	Voce COAN - descrizione	Importo
CA.CO.20.20.1 0.010	Trasferimenti a partner di progetti coordinati – didattica UA.0.AM.06 Sede -Didattica	+25.000

CA.CO.20.05.2 0.030	Borse per tirocinio formativo UA.0.AM.06 Sede - Didattica	+1.000
CA.NA.10.10.1 0.100	Costi per risorse non allocate UA.0.AM.08 Sede – Generale	-26.000

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	UA.0.AM.08 Sede – Generale	-1.875
CA.NA.10.10.10.100	Costi per risorse non allocate	UA.0.D010 Dipartimento di Architettura	+ 1.875
CA.CO.20.55.10.030	Licenze software e altri beni immateriali di terzi	UA.0.AM.04 Sede - Servizi Informatici	-50.000
CA.CO.20.55.10.030	Licenze software e altri beni immateriali di terzi	UA.0.D110 Dipartimento di Scienze Mediche	+50.000

6) VARIAZIONI AL BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE AUTORIZZATORIO 2018 – BUDGET INVESTIMENTI

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

Maggiori investimenti, maggiori fonti

Voce COAN UA- unità analitica	Sezione	Importo
CA.AT.10.20.10.010 - Terreni UA.0.AM.02 – Sede/Lavori	Investimenti	+760.007,24
CA.AT.10.20.10.020 - Fabbricati UA.0.AM.02 – Sede/Lavori	Investimenti	+125.345,42
CA.AT.10.20.10.030 - Fabbricati di valore storico, artistico e culturale UA.0.AM.02 – Sede/Lavori	Investimenti	+31.738,84
CA.PA.10.20.20.500 – Riserva – Piano investimenti UA.0.AM.08 – Sede/Generale	Fonti	+917.091,50

Storni tra unità analitiche

Voce COAN UA- unità analitica	Importo
CA.AT.10.20.90.030 - Hardware e macchine per ufficio	+25.000,00

UA.0.D060 – Dipartimento di matematica e informatica	
CA.AT.10.20.90.030 - Hardware e macchine per ufficio UA.0.AM.04 – Sede/Servizi Informatici	-25.000,00
CA.AT.10.20.50.010 – Mobili e arredi UA.0.D060 – Dipartimento di matematica e informatica Progetto 2018_DOTAZ_INVE_DMI	+4.000,00
CA.AT.10.20.90.030 - Hardware e macchine per ufficio UA.0.AM.04 – Sede/Servizi Informatici	-4.000,00
<i>CA.CO.20.45.10.010 – Materiale di consumo e altro materiale non inventariabile</i> UA.0.D060 – Dipartimento di matematica e informatica Progetto 2018_DOTAZ_COSTI_DMI	-4.000,00
CA.NA.10.10.10.100 – Costi per risorse non allocate UA.0.AM.08 – Sede/Generale	+4.000,00

OMISSIS

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

F.to Dott. Tiziano Tessaro (Presidente)

F.to Dott.ssa Teresa Romeo (Componente)

F.to Dott. Carlo Costa (Componente)

OMISSIS