



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

ANNO 2017

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 2 / 2017

Il giorno 24 Febbraio 2017, alle ore 9:00, presso la sede del rappresentante MIUR, si è riunito il Collegio dei Revisori dell'Ateneo, regolarmente convocato con apposita nota del Presidente del 23 febbraio 2017.

Il Collegio ha trattato i seguenti punti:

- 1) Esame pratiche iscritte all'o.d.g. del Consiglio di Amministrazione del 28/02/2017;
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti:

il dott. Giuseppe Cogliandro	Presidente
la dott.ssa Mariangela Mazzaglia	Componente
il dott. Pietro Paolo Trimarchi.	Componente

## 1) Esame pratiche iscritte all'o.d.g. del Consiglio di Amministrazione del 28/02/2017

Il Collegio procede con l'esame di alcune proposte di delibera iscritte all'o.d.g. del Consiglio di Amministrazione del 28 Febbraio 2017, in particolare:

- Comunicazione - Variazioni di budget nn. 6 e 7/2017. Il Collegio prende atto delle variazioni disposte dal Direttore Generale con le seguenti determinazioni direttoriali:
  - Variazione di budget n. 6/2017 – Rimodulazioni Unità Economica Amministrazione Centrale – determinazione n. 256/2017, prot. n. 10303 del 08/02/2017, con la quale sono state disposte variazioni di budget relative a rimodulazioni di costi all'interno dei budget assegnati alla medesima Unità operativa per € 134.289,00=;
  - Variazione di budget n. 7/2017 - Unità Economica Amministrazione Centrale – maggiori ricavi, giroconti e rimodulazioni – esercizio economico e finanziario 2016. Con determinazione direttoriale n. 333/2017, prot. n. 13553 del 20/02/2017, con la quale si è provveduto ad effettuare variazioni di budget a carattere ricognitivo per la corretta registrazione di atti di competenza dell'esercizio economico e finanziario 2016, relativamente a: maggiori ricavi per € 1.752.944,65=, giroconti interni per € 110.111,87= e rimodulazioni di budget per € 27.000,00=.
- Provvedimenti finanziari - Variazione di budget n. 8/2017. Storni - il Collegio procede con l'esame della variazione di budget che riguarda storni tra conti di costo per complessivi € 4.000,00=, necessari per la liquidazione dei costi relativi al presidio biblioteche primo semestre 2017.  
Il Collegio esprime parere favorevole.
- Provvedimenti finanziari – Variazione di budget n. 9/2017 – Variazione di budget a carattere ricognitivo per la corretta registrazione di atti di competenza dell'esercizio economico e



finanziario 2016 – Il Collegio procede con l'esame della documentazione prodotta relativa alle variazioni al budget di previsione autorizzatorio 2016, inerenti a maggiori ricavi non vincolati per € 149.823,45= e giroconti non vincolati per € 10.055,99=.  
Il Collegio esprime parere favorevole.

- Provvedimenti finanziari – Variazione di budget n. 10/2017 - Il Collegio procede con l'esame della variazione di budget che riguarda il riporto di economie vincolate su progetti delle Unità di Gestione (Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Lazzaro Spallanzani e Centro Interdipartimentale Studi e Ricerche sui Sistemi di Istruzione Superiore CIRSIS) , per complessivi € 68.165,59=.  
Il Collegio esprime parere favorevole.
- Provvedimenti finanziari – Variazione di budget n. 11/2017 – Riporto economie vincolate da esercizio 2016, progetti Amministrazione Centrale. – Il Collegio procede con l'esame della variazione di budget che riguarda il riporto di economie vincolate su progetti dell'Amministrazione Centrale per complessivi € 2.384.964,52=.  
Il Collegio esprime parere favorevole.
- Provvedimenti finanziari - Variazione di budget n. 12/2017. Ratifica decreto rettorale d'urgenza - il Collegio procede con l'esame delle variazioni di budget disposte con Decreto Rettoriale d'urgenza n. 340/2017, Prot. n. 13841 del 21/02/2017, relative al riporto di economie vincolate di progetti dell'Amministrazione Centrale, resi necessari al fine di consentire in tempo utile lo svolgimento delle attività connesse ai progetti "Quiescenza" e "Musicologia". Il totale della variazione ammonta ad € 28.928,27=.  
Il Collegio esprime parere favorevole.

## 2) Varie ed eventuali

omissis...

50

FF

a



... omissis...

La seduta viene tolta alle ore 10,30

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

Il presente estratto, composto di  
n. 3. fogli, è conforme all'originale  
agli atti di questa Area.

Pavia,

3/4/2017

Il Dirigente dell'Area  
Risorse Umane e Finanziarie  
(Dott.ssa Loretta Bersani)