



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

ANNO 2017

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 3 / 2017

Il giorno 28 marzo 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 marzo 2017.

Il Collegio ha trattato i seguenti punti:

- 1) Esame pratiche iscritte all'o.d.g. del Consiglio di Amministrazione del 29/03/2017;
- 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 29/03/2017

Il Collegio procede con l'esame di alcune proposte di delibera iscritte all'o.d.g. del Consiglio di Amministrazione del 29 Marzo 2017, in particolare:

- Comunicazione - Variazioni di budget nn. 13 e 14/2017. Il Collegio prende atto delle variazioni disposte dal Direttore Generale con le seguenti determinazioni direttoriali:
 - Variazione di budget n. 13/2017 - Unità Economica Amministrazione Centrale – rimodulazioni – esercizio economico e finanziario 2016. Con determinazione direttoriale n. 515/2017, prot. n. 18800 del 06/03/2017, si è provveduto ad effettuare rimodulazioni di budget per € 159.415,03=.
 - Variazione di budget n. 14/2017 – Unità Economica Amministrazione Centrale – maggiori ricavi, giroconti interni e rimodulazioni. Con determinazione n. 643/2017, prot. n. 21878 del 15/03/2017, sono state disposte variazioni di budget relative a maggiori ricavi per € 143.825,77=, giroconti interni per € 58.015,70= e rimodulazioni per € 40.104,00=.
- Provvedimenti finanziari - Variazione di budget n. 15/2017. Il Collegio procede con l'esame della variazione di budget che riguarda il riporto di economie vincolate su progetti delle Unità di Gestione 2016, per complessivi € 1.472.948,71=. Il Collegio esprime parere favorevole.
- Provvedimenti finanziari - Variazione di budget n. 16/2017. Unità Economica Amministrazione Centrale – maggiori ricavi non vincolati 2016 e storni 2017. Il Collegio procede con l'esame della documentazione prodotta relativamente a maggiori ricavi non vincolati 2016 per € 249.847,43=, variazione a carattere ricognitivo per allineare le registrazioni contabili a fatti di competenza dell'esercizio 2016 e storni 2017 per €



350.000,00= necessari per rendere disponibile la spesa sul conto AC.07.01.01.01.01.01 "Costi operativi per progetti" per il Servizio Organizzazione ed Innovazione. Il Collegio esprime parere favorevole.

- Provvedimenti finanziari - Variazioni di budget n. 17/2017. Ratifica decreto rettorale d'urgenza. Il Collegio procede con l'esame delle variazioni di budget disposte con Decreto Rettorale d'urgenza n. 719/2017, Prot. n. 23430 del 21/03/2017, relative al riporto di economie vincolate di progetti dell'Amministrazione Centrale 2016, resosi necessario al fine di consentire in tempo utile lo svolgimento delle attività connesse ai progetti. Il totale della variazione ammonta ad € 1.202.599,12=. Il Collegio esprime parere favorevole.

2) Varie ed eventuali

omissis...

La seduta viene tolta alle ore 10,00.

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)