



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

ANNO 2017

**VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

VERBALE N. 8 / 2017

Il giorno 26 giugno 2017, alle ore 9:00, presso l'Università degli studi di Pavia, Area Risorse Umane e Finanziarie, in Piazza Leonardo da Vinci 17, si è riunito il Collegio dei Revisori dell'Ateneo, regolarmente convocato con apposita nota del Presidente del 23/06/2017.

Il Collegio ha trattato i seguenti punti:

Il Collegio ha trattato i seguenti punti:

- 1) Esame pratiche iscritte all'o.d.g. del Consiglio di Amministrazione del 27/06/2017;
- 2) Rilevazione spese del personale – sistema SICO – Conto Annuale 2017 relativo all'anno 2016;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

il dott. Giuseppe Cogliandro

Presidente

la dott.ssa Mariangela Mazzaglia

Componente

il dott. Pietro Paolo Trimarchi.

Componente (presente dalle ore 11:30)

**1) Esame pratiche iscritte all'o.d.g. del Consiglio di Amministrazione del 27/06/2017**

Il Collegio procede con l'esame di alcune proposte di delibera iscritte all'o.d.g. del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2017, in particolare:

- Comunicazione – punto 1.3 - Variazione di budget n. 28/2017. Il Collegio prende atto della variazione di budget disposta dal Direttore Generale con determinazione direttoriale n. 1441/2017, prot. n. 45968 del 14/06/2017. Con tale determina il Direttore Generale ha provveduto alla predisposizione di variazioni di budget relative a maggiori entrate finalizzate che non presentano margini di discrezionalità per un totale di € 1.261.413,15=, giroconti interni per € 12.103,59= nonché rimodulazioni di costi per € 15.932,36=. L'unità economica di competenza è quella dell'Amministrazione Centrale
- Provvedimenti finanziari – punto 3.1 - Variazione di budget n. 29/2017. Il Collegio procede con l'esame della variazione di budget riguardante il riporto di economie vincolate dell'Amministrazione Centrale, relative al Progetto denominato "PRO3\_DIDA - Azioni di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita" per un totale di € 477.134,79=. Tali somme si riferiscono al progetto a sostegno dell'orientamento per il quale l'Ateneo aveva ottenuto fondi ministeriali per la programmazione triennale 2013-2015 e che, non avendo raggiunto i target prefissati, verranno recuperati dal MIUR sulle assegnazioni di FFO. Il progetto non sarà pertanto utilizzato e si renderà necessaria una ulteriore revisione di budget.

Il Collegio esprime parere favorevole.



- Provvedimenti finanziari – punto 3.2 - Variazione di budget n. 30/2017. Il Collegio procede con l'esame della variazione di budget che riguarda il riporto di disponibilità vincolate sui costi dei progetti delle Unità di Gestione 2016, pari ad € 1.777.841,68= ed un riporto di ricavi per € 366.672,72=. Il Collegio esprime parere favorevole.
- Provvedimenti finanziari – punto 3.3 - Variazione di budget n. 31/2017. Storni - il Collegio procede con l'esame della variazione di budget che riguarda storni tra conti di costo per complessivi € 135.000,00=, necessari per ricondurre le spese ai corretti conti di costo ed Unità Analitiche del budget autorizzatorio per l'esercizio 2017. Il Collegio esprime parere favorevole.

**... omissis...**



omissis...

La seduta viene tolta alle ore 17:00.

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, 7/7/2017

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