

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA****ANNO 2017****VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI****VERBALE N. 14 / 2017**

Il giorno 19 dicembre 2017 alle ore 17, presso la sede del Rappresentante MIUR a Roma, si è riunito il Collegio dei Revisori dell'Ateneo.

Il Collegio ha trattato i seguenti punti:

- 1) Esame pratiche iscritte all'o.d.g. del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2017;
- 2) Budget di Previsione anno 2018 e Budget triennale 2018-2020;

Sono presenti:

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

**1) Il Collegio procede con l'esame di alcune proposte di delibera iscritte all'o.d.g. del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2017, in particolare:**

- Variazione di budget n. 41/2017: tale variazione era già stata iscritta nell'o.d.g. del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2017. La variazione, per un totale di € 4.180.941,00=, era stata esaminata dal Collegio in occasione della riunione del 27/11/2017 tenutasi a Roma, e in tale seduta aveva richiesto ulteriori precisazioni, come risulta dal verbale n. 12/2017, a seguito del quale, l'Amministrazione ha poi ritirato la pratica ripresentandola nel Consiglio di Amministrazione del giorno 21/12/2017. Al Collegio dei Revisori sono state fornite le precisazioni richieste, facendo presente che l'importo della variazione è variato in € 4.080.941,00=, a seguito di un importo che si è reso disponibile sul progetto Boston-collaborazione Unipv e Istituzioni Universitarie di Boston. Il Collegio esprime parere favorevole.
- Variazione di budget n. 42/2017: il Collegio prende atto della variazione di budget disposta dal Direttore Generale con determinazione direttoriale n. 3050/2017, prot. n. 100460 del 28/11/2017, con la quale sono state disposte variazioni relative a maggiori entrate finalizzate che non presentano margini di discrezionalità per un totale di € 245.552,81=, giroconti interni per € 60.035,00= nonché rimodulazioni di costi per € 490.325,50=. L'unità economica di competenza è quella dell'Amministrazione Centrale.
- Variazione di budget n. 43/2017: il Collegio procede con l'esame della variazione di budget che riguarda maggiori ricavi senza vincolo di destinazione per € 807.416,00= e giroconti interni senza vincolo di destinazione per € 7.341,90=. Il Collegio esprime parere favorevole.

In merito ai chiarimenti richiesti all'Amministrazione, con verbale n. 12/2017, il Collegio prende in esame la documentazione fornita relativamente la variazione di budget n. 40/2017 (rimodulazioni nn. 88 e 89) portata in comunicazione nel Consiglio di Amministrazione del 27/11/2017 e esprime parere favorevole.



**omissis...**

La seduta viene tolta alle ore 22

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

Il presente estratto, composto di  
n. 2.. fogli, è conforme all'originale  
agli atti di questa Area.

Pavia, 28/12/2017

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