



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

ANNO 2018

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 1 / 2018

Il giorno 29 gennaio 2018, alle ore 8:00, 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 23/01/2018.

Il Collegio ha trattato i seguenti punti:

- 1) Esame pratiche iscritte all'o.d.g. del Consiglio di Amministrazione del 30/01/2018;
- 2) Verifica di cassa al 31/12/2017;
- 3) Verifica del fondo economale;
- 4) Verifica versamenti ritenute previdenziali ed assistenziali mesi di novembre e dicembre 2017;
- 5) Verifica versamenti IVA e IVA intracomunitaria mese di novembre 2017;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

il dott. Giuseppe Cogliandro	Presidente
la dott.ssa Mariangela Mazzaglia	Componente
il dott. Pietro Paolo Trimarchi.	Componente (dalle ore 8:00 alle ore 10:00)

1) Esame pratiche iscritte all'o.d.g. del Consiglio di Amministrazione del 30/01/2018

Il Collegio procede con l'esame di alcune proposte di delibera iscritte all'o.d.g. del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2018, in particolare:

- Comunicazione - Variazioni di budget nn. 44 e 45/2017. Il Collegio prende atto delle variazioni disposte dal Direttore Generale con le seguenti determinazioni direttoriali:
 - o Variazione di budget n. 44/2017 - Con determinazione direttoriale n. 3341/2017, prot. n. 107996 del 20/12/2017, il Direttore Generale ha provveduto con la predisposizione di variazioni di budget relative a maggiori entrate finalizzate che non presentano margini di discrezionalità per un totale di € 561.392,48=, giroconti interni per € 288.745,84= nonché rimodulazioni di costi per € 119.946,69=. L'unità economica di competenza è quella dell'Amministrazione Centrale.
 - o Variazione di budget n. 45/2017 - Con determinazione direttoriale n. 3344/2017, prot. n. 108009 del 20/12/2017, il Direttore Generale ha provveduto con la predisposizione di variazioni di budget relative a rimodulazioni di costi per € 372.889,75=. L'unità economica di competenza è quella dell'Amministrazione Centrale.



Università degli Studi di Pavia



2

- Provvedimenti finanziari – punto 3.1 - Variazione di budget n. 1/2018. Riporto delle economie vincolate per progetti in capo alle strutture e progetti contabili. – Il Collegio procede con l'esame della variazione che riguarda rimodulazioni nel budget 2018 per complessivi € 11.521.702,09= relativi ad economie vincolate sui costi ed € 2.497,12= per il riporto di ricavi. Il Collegio esprime parere favorevole.
- Provvedimenti finanziari – punto 3.2 - Variazione di budget n. 2/2018. Storni - il Collegio procede con l'esame della variazione di budget che riguarda storni tra conti di costo per complessivi € 106.616,45=, che si sono resi necessari al fine di rendere disponibile la quota di budget per il 2018 sui conti di competenza del Servizio Qualità e Supporto alla Valutazione, a seguito sua nuova istituzione per € 101.000,00= e per la corretta imputazione della quota di assegno di ricerca Alessia Marseglia per € 5.616,45= . Il Collegio esprime parere favorevole

 **omissis**

La seduta viene tolta alle ore 11:30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente estratto, composto di
n. 2 fogli, è conforme all'originale
agli atti di questa Area.
Pavia, 7/2/2018

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

Il Collegio dei Revisori