



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

ANNO 2018

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 2 / 2018

Il giorno 26 febbraio 2018 alle ore 9:30, 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 23/02/2018.

Il Collegio ha trattato i seguenti punti:

- 1) Esame pratiche iscritte all'o.d.g. del Consiglio di Amministrazione del 27/02/2018;
- 2) Verifica di cassa;
- 3) Verifica del fondo economale;
- 4) Verifica versamenti IVA e IVA intracomunitaria mese di Dicembre 2017;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

il dott. Pietro Paolo Trimarchi
la dott.ssa Mariangela Mazzaglia

Componente
Componente (presente in via telematica)

Assente giustificato:

il dott. Giuseppe Cogliandro

Presidente

1) Esame pratiche iscritte all'o.d.g. del Consiglio di Amministrazione del 27/02/2018

Il Collegio procede con l'esame di alcune proposte di delibera iscritte all'o.d.g. del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2018, in particolare:

- Comunicazione - Variazioni di budget. Il Collegio prende atto delle variazioni disposte dal Direttore Generale con le seguenti determinazioni direttoriali:
 - o Variazioni di budget n. 46/2017 e n. 3/2018 - Con determinazione direttoriale n. 249/2018, prot. n. 6067 del 25/01/2018, il Direttore Generale ha provveduto a predisporre variazioni di budget in quanto nel corso del mese di dicembre 2017 si è verificata, presso il Dipartimento di Medicina Molecolare, l'urgenza di trasferire ai partner esteri le quote del progetto europeo H2020-Fet-open, coordinato dalla Prof.ssa Balduini. Le variazioni predisposte nel provvedimento consistono nel ridurre il budget disponibile per l'esercizio 2018 del progetto europeo H2020-Fet-open per € 418.412,19= e, contestualmente, ripristinare tale disponibilità nell'esercizio 2017, consentendo la corretta contabilizzazione dei trasferimenti ai partner esteri. Il Collegio prende atto.
 - o Variazione di budget n. 47/2017 - Il Collegio procede con l'esame della determinazione direttoriale n. 280/2018, prot. n. 6964 del 29/01/2018, con la quale sono state predisposte variazioni di budget a carattere ricognitivo per la corretta registrazione di atti di competenza dell'esercizio economico e finanziario 2017, inerenti a maggiori ricavi non vincolati per € 532.810,93=, giroconti non vincolati per € 95,93 e rimodulazioni per € 50.189,79=. Il Collegio prende atto.



2

- Variazione di budget n. 4/2018 - Il Collegio procede con l'esame della determinazione direttoriale n. 529/2018, prot. n. 12349 del 13/02/2018, con la quale sono state predisposte rimodulazioni di costi all'interno dei budget assegnati alla medesima unità operativa, per € 1.451.874,87=. Il Collegio prende atto.

- Provvedimenti finanziari – punto 3.1 - Variazione di budget n. 5/2018 – Ratifica decreto rettorale d'urgenza. Il Collegio procede con l'esame delle variazioni di budget disposte con Decreto Rettoriale d'urgenza n. 540/2018, Prot. n. 12645 del 14/02/2018, con il quale sono state predisposte le necessarie variazioni di budget per il riporto delle economie vincolate di alcuni progetti in capo al Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento, per un importo complessivo di € 344.200,24=. Il Collegio esprime parere favorevole.

- Provvedimenti finanziari – punto 3.2 - Variazione di budget n. 6/2018 – Ratifica decreto rettorale d'urgenza. Il Collegio procede con l'esame delle variazioni di budget disposte con Decreto Rettoriale d'urgenza n. 531/2018, Prot. n. 12359 del 13/02/2018, con il quale sono state predisposte le necessarie variazioni di budget per il riporto delle economie vincolate di progetti, sull'unità economica Amministrazione Centrale, per l'importo complessivo di € 782.881,05=. Il Collegio esprime parere favorevole.

- Provvedimenti finanziari – punto 3.3 - Variazione di budget n. 7/2018. 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 2017 per € 2.671.728,41= ed un riporto di ricavi per € 239.817,30=. Il Collegio esprime parere favorevole.

- Provvedimenti finanziari – punto 3.4 - Variazione di budget n. 8/2018. Il Collegio procede con l'esame della variazione di budget che riguarda storni tra conti di costo per complessivi € 1.745.863,00=, che si sono resi necessari al fine di rendere disponibile una parte di quota di budget del progetto "Pro3 Demat- Dematerializzazione processi amministrativi per studenti" in capo all' Area Tecnica Informatica a favore del progetto "Pro3 2016/18 Ammodernamento aule ateneo con elementi multimediali" di competenza del Servizio Innovazione Didattica e Comunicazione Digitale per € 122.759,00= e per la nuova imputazione sul budget dell'Area Didattica del progetto "Benessere Studentesco e Diritto allo Studio" per € 1.623.104,00=. Il Collegio esprime parere favorevole.

[Handwritten signature]

omissis...



... omissis...

La seduta viene tolta alle ore 15:00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

La presente copia, composta di
n. 3 fogli, è conforme all'originale
esistente agli atti d'Ufficio.

Pavia, 28/2/2018

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