



Università degli Studi di Pavia  
Collegio dei revisori dei conti



### VERBALE N. 12/2018

Il giorno 26 novembre 2018, dalle ore 14:00, si è riunito - previa regolare convocazione - il Collegio dei revisori dei conti dell'Università degli studi di Pavia, insediatosi in data 1° settembre 2018, a seguito del decreto rettorale di costituzione del 28 agosto 2018. Sono presenti la dott.ssa Luciana Volta (revisore rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca) e il dott. Maurizio Mancini (revisore rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze) assente giustificato il dott. Donato Centrone (presidente).

In relazione all'ordine del giorno stabilito, il Collegio procede:

- a) all'esame delle proposte di deliberazione al CdA;
- b) alla verifica dell'esistenza e aggiornamento del repertorio dei contratti;
- c) alla verifica dell'esistenza e aggiornamento delle scritture inventariali (inventario dei beni mobili e immobili al 31/12/2017; prospetti di acquisizione/dismissione 2018; esame a campione dell'ubicazione fisica dei beni mobili);

#### **A) Esame proposte di deliberazione al CdA del 27 novembre 2018**

Il Collegio dei revisori, sulla base di un campionamento discrezionale, ha preso in esame le seguenti proposte di delibera, ferma restando l'assistenza contestuale in sede di riunione del Consiglio d'amministrazione, nonché l'eventuale esame successivo in caso di esigenze sopravvenute:

**01/02** - Variazione di budget n. 37-2018. Si prende atto delle variazioni disposte con provvedimento del Direttore generale n. 95045 del 8/11/2018;

  
**Omissis...**

**03/03** - Variazione di budget n 39-2018: Si prende atto delle proposte variazioni di budget, e si esprime parere favorevole;

**03/05** - Variazione di budget n. 40-2018: Si prende atto delle proposte variazioni di budget, e si esprime parere favorevole;





2

1

... omissis...

.

i

i

*[Handwritten signature]*

2



3

omissis...

*[Handwritten signature]*

3



4

omissis...

La seduta termina alle ore 18:00 del 26 novembre 2018.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Collegio dei revisori

Dott.ssa Luciana Volta

Dott. Maurizio Mancini

Il presente estratto, composto di  
n. 4. fogli, è conforme all'originale  
agli atti di questa Area.  
Pavia, 6/12/2018

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