



Università degli Studi di Pavia
Collegio dei revisori dei conti



1

VERBALE N. 1/2019

Il giorno 28 gennaio 2019, alle ore 9:30, si è riunito 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 il dott. Donato Centrone (presidente) e la dott.ssa Luciana Volta (revisore rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca). E' assente giustificato il dott. Maurizio Mancini (revisore rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze).

A) Verifica della cassa generale e della cassa economale

A1) Verifica di cassa al 31 dicembre 2018

omissis...

A2) Esame pagamenti anno 2018

omissis...



2

omissis...

A3) Fondo economale esercizio 2018

omissis...

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



3

omissis...

B) Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali

omissis...

[Handwritten signature]

3



4

omissis...

C) Versamento dell'IVA (anche a titolo di c.d. "split payment")

omissis...

D) Compensi per attività di organizzazione e gestione di master

omissis...

4

4

4



E) Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D 2018 (art. 63 CCNL 2016-2018) e Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP (art. 65 CCNL 2016-2018)

5

omissis...

F) Esame proposte di delibera al CdA del 29 gennaio 2019

n. 1-5 - Variazione di budget n. 44-2018. Deriva da maggiori ricavi per € 144.279,93 e finanzia giroconti interni e rimodulazione di costi di pari importo. Il Collegio dei revisori esprime parere favorevole.

n. 1-6 - Variazione n. 45-2018. Deriva da maggiori ricavi per € 10.296,02 e finanzia giroconti interni e rimodulazione di costi di pari importo. Il Collegio dei revisori esprime parere favorevole.

n. 3-3 - Variazione n. 1-2019. Deriva da economie vincolate per € 6.699.670,73 e maggiori ricavi per € 449.901,58 e finanzia costi, in parte già vincolati, su progetti per un pari importo. Il Collegio dei revisori esprime parere favorevole.

n. 3-4 - Variazione n. 2-2019. Deriva da economie vincolate per € 4.855.014 e finanzia costi su progetti per pari importo. Il Collegio dei revisori esprime parere favorevole.

omissis...

[Handwritten signature]



G) Verifiche in materia di anticorruzione e trasparenza

6

omissis...

h

h



7

omissis...

H) Riscontro a verbale n. 11/2018 del 29 ottobre 2018

omissis...

La seduta termina alle ore 15:30 del 28 gennaio 2019.

Letto, approvato e sottoscritto

Dott. Donato Centrone

Dott.ssa Luciana Volta

Il Collegio dei revisori

Il presente estratto, composto di
n. 7 fogli, è conforme all'originale
agli atti di questa Area.
Pavia, 29/01/2019

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