



Università degli Studi di Pavia

Collegio dei revisori dei conti



4

VERBALE N. 12/2019

Il giorno 28 ottobre 2019, alle ore 11:00, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti dell'Università degli studi di Pavia, insediatosi in data 1° settembre 2018 (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 giustificata la dott.ssa Anna Sciandrone (revisore rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze).

A) Verifica della cassa generale e della cassa economale

A1) Verifica di cassa al 30 settembre 2019

omissis...

A2) Esame pagamenti anno 2019

omissis...



2

~~15~~ omissis...

11

14



3

omissis...

A3) Fondo economale amministrazione centrale al 30 settembre 2019

omissis...

[Handwritten signature]
3



4

omissis...

B) Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali

omissis...

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.



5

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

~~100~~ omissis...

D) Presentazione modello 770

~~100~~ omissis...

E) Presentazione dichiarazione delle spese di pubblicità

~~100~~ omissis...

F) Parere su assegnazione punti organico aggiuntivi

~~100~~ omissis...

16 2



6

omissis...

E) Esame delle proposte di delibera al Consiglio d'amministrazione del 29 ottobre 2019

Sono state esaminate, a campione discrezionale, le seguenti proposte di delibera:

1 – Comunicazioni

1.3 Variazione di budget n. 24/2019. Nessuna osservazione.

1.8 Variazione di budget n. 26/2019. Nessuna osservazione.

3 – Provvedimenti finanziari

3.1 Variazione di budget n. 25/2019. Si esprime parere favorevole.

omissis...



†

omissis...

[Handwritten signature]



8

omissis...

La seduta termina alle ore 17:00 del 28 ottobre 2019.

Letto, approvato e sottoscritto

Dott. Donato Centrone

Dott.ssa Luciana Volta

Il Collegio dei revisori

Luciana Volta

Il presente estratto, composto di
n. 8. fogli, è conforme all'originale
agli atti di questa Area.

Pavia, 6/11/2019

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

L. Bersani