



Università degli Studi di Pavia

Collegio dei revisori dei conti

VERBALE N. 1/2021

Il giorno 27 gennaio 2021, alle ore 9:00, si è riunito, in modalità telematica a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria, il Collegio dei revisori dei conti dell'Università degli studi di Pavia, insediatosi in data 1° settembre 2018. Sono presenti, al fine di procedere alla verifica trimestrale di cassa e adempimenti connessi, il dott. Donato Centrone (presidente), la dott.ssa Luciana Volta (rappresentante del Ministero dell'Istruzione) e la dott.ssa Anna Sciandrone (rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze).

A) Verifica trimestrale di cassa e adempimenti connessi

...omissis...

B) Certificazione fondi per la contrattazione integrativa 2021

...omissis...

C) Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza

...omissis...

D) Esame proposte di delibera al Consiglio di amministrazione del 28 gennaio 2020

Sono state esaminate, a campione discrezionale, le seguenti proposte di delibera, salvo rinviare eventuali ulteriori osservazioni in occasione dell'assistenza alla riunione del CdA.

1. COMUNICAZIONI

...omissis...

1.6-1.7-1.8 Variazioni di budget 2020

Si tratta, nel caso della variazione n. 38, di rimodulazione di costi all'interno delle singole UO dell'Amministrazione centrale per €. 78.299,00; nel caso della variazione n. 39, di maggiori ricavi, per € 9.472,86, trasferimenti interni per € 3.402,33 e rimodulazione di costi all'interno delle singole UO dell'Amm.ne centrale per € 188.350,79; nel caso della variazione n. 41, di maggiori ricavi finalizzati per € 785.580,35, trasferimenti interni per €. 70.920,30 e rimodulazioni di budget per € 3.959,09. Sono presenti relazioni dettagliate e conteggi a supporto delle determinazioni assunte.

Si prende atto. Nessuna osservazione.

1.9 – Variazione di budget n. 1/2021

La variazione, la prima del 2021, riguarda maggiori ricavi. Regione Lombardia risulta aver concesso un contributo di € 4.008.560 per lo sviluppo della didattica a distanza. Nessuna osservazione.

3. PROVVEDIMENTI FINANZIARI

...omissis...

3.2-3-4: Variazioni di budget

Si tratta, nel caso della variazione n. 40/2020, di storni per €. 24.000,00, per attribuire budget ad un progetto con ENI. La variazione 4/2021 è legata alla necessità di riporto al 2021 di tale progetto e sua iscrizione a budget. La variazione n. 2/2021 si è resa necessaria per ripartire il corposo contributo di Regione Lombardia, di cui si è detto sopra. La variazione n. 3/2021 risulta essersi resa necessaria per il riporto, nel 2021, di € 5.516.890,25, relativi a disponibilità su progetti.

Sono presenti relazioni dettagliate e conteggi a supporto delle determinazioni assunte.

Nessuna osservazione, salvo evidenziare che il sistema contabile impone plurime variazioni di budget di competenza consiliare.

...omissis...

E) Avvenuta presentazione dichiarazioni fiscali 2019

...omissis...

F) Avvio del ciclo on line per la gestione delle missioni

...omissis...

La seduta termina alle ore 19:00 del 27 gennaio 2021.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Collegio dei revisori dei conti

Dott. Donato Centrone

Dott.ssa Luciana Volta

Dott.ssa Anna Sciandrone

DONATO CENTRONE
CORTE DEI CONTI
29.01.2021 19:15:16 CET

Firmato digitalmente da VOLTA
LUCIANA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Firmato digitalmente da SCIANDRONE
ANNA
C=IT

Estratto
stampa di documento digitale il cui originale
è conservato presso l'Università degli Studi di Pavia

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

