



Università degli Studi di Pavia

Collegio dei revisori dei conti

VERBALE N. 2/2021

Il giorno 22 febbraio 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 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).

ANALISI E ESAME PROPOSTE DI DELIBERA CDA DEL 22 GENNAIO 2021

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

1.1 – Variazione di budget n. 43/2020

Risultano autorizzate (con determinazione direttoriale n. 261/2021) variazioni riguardanti maggiori ricavi, trasferimenti interni e rimodulazioni all'interno delle singole Unità operative dell'Amministrazione centrale: maggiori ricavi finalizzati per euro 2.677.450,28, giroconti interni per euro 14.366,23 e rimodulazioni di budget per euro 206.702,22. Nessuna osservazione.

1.2 – Variazione di budget n. 5/2021

Risulta disposta con determina del Direttore generale n. 198/2021 ed è relativa a rimodulazioni di costi all'interno delle singole Unità operative dell'Amministrazione centrale. La variazione in esame ricolloca i costi ai relativi conti o a unità analitiche dipendenti dalle UO dell'Amministrazione centrale per un totale di euro 839.060,13. L'operazione risulta documentata. Nessuna osservazione.

1.3 - Variazione di budget n. 6/2021

Risulta disposta con determina del Direttore generale n. 260/2021 ed è relativa al riporto a budget 2021 di disponibilità di costi per euro 959.542,02, utile a rendere disponibili le economie derivanti da progetti 2020. Nessuna osservazione.

1.4 - Variazione di budget n. 8/2021

Disposta con determina del Direttore generale n. 337/2021 e relativa a maggiori ricavi per euro 900, giroconti interni per euro 1.774 e rimodulazioni di costi all'interno delle singole Unità operative dell'Amministrazione centrale per euro 1.461.001,77. Nessuna osservazione.

3.PROVVEDIMENTI FINANZIARI

...omissis...

3.3- Variazione di budget n. 44-2020

Relativa a maggiori ricavi e trasferimenti interni senza vincolo di destinazione per euro 4.293.461,03, finalizzati ad incrementare il conto "*altre spese per attività istituzionale*". I ricavi risultano correttamente elencati e la variazione documentata. Nessuna osservazione.

3.4- Variazione di budget n. 7-2021

Disposta dal Servizio Programmazione e sviluppo organizzativo per il riporto delle economie su progetti approvati dal CdA nel 2019. L'ammontare complessivo è di euro 1.732.145,01. Risultano, altresì, elencati i ricavi che richiedono un riporto sull'anno 2020, ammontanti ad €. 117.504,41. Nessuna osservazione.

3.5- Variazione di budget n. 9-2021

Variazione relativa a storni per euro 200.000, che passano al progetto "*Laboratorio Mancini*". La decisione risulta coerente con le finalità dell'Ateneo. Nessuna osservazione.

...omissis...

B)RICHIESTA PUNTI ORGANICO AGGIUNTIVI – ISTANZA DI PARERE

...omissis...

La seduta termina alle ore 19:00 del 22 febbraio 2021.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Collegio dei revisori dei conti

Dott. Donato Centrone

DONATO CENTRONE
CORTE DEI CONTI
22.02.2021 22:26:30
CET

Dott.ssa Luciana V

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

Dott.ssa Anna Sci

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)

