



Università degli Studi di Pavia

Collegio dei revisori dei conti

VERBALE N. 7/2021

Il giorno 28 giugno 2021, alle ore 9:00 si riunisce - 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 Anna Sciandrone (rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze) e la dott.ssa Luciana Volta (rappresentante del Ministero dell'Istruzione).

A) ESAME PROPOSTE DI DELIBERA CDA DEL 29 GIUGNO 2021

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

1- COMUNICAZIONI

...omissis...

1.7 - Variazioni di budget n. 21 e 22-2021

Risultano autorizzate dal competente Direttore - ex artt. 46, 47 e 48 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, le variazioni di budget nn. 21 e 22/2021, entrambe con apposito provvedimento.

La variazione n. 21 (Det. Dir. n. 1199/2021) risulta conseguente a variazioni relative a maggiori ricavi per euro 44.228,03, trasferimenti interni per euro 5.000,00 e rimodulazioni di costi per euro 1.664.942,98.

La variazione n. 22 (Det. Dir. n. 1339/2021) discende invece da variazioni relative a maggiori ricavi per euro 504.642,54, trasferimenti interni per euro 73.944,79 e rimodulazioni di costi per euro 170.491,85.

Le due variazioni di budget in esame, peraltro supportate dalla documentazione agli atti, non intervengono su conti soggetti alle limitazioni previste dalle norme relative al contenimento della spesa pubblica.

Nessuna osservazione.

...omissis...

3- PROVVEDIMENTI FINANZIARI

... omissis...

3.5 -Variazione di budget n. 23-2021

Trattasi di variazione al budget autorizzatorio unico d'Ateneo per il 2021, operata ai sensi degli artt. 47 e 48 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo. Riguarda storni, per un totale di euro 280.651,61. In particolare, si tratta di

- euro 2.500 a favore del conto “formazione del personale” del Centro Grandi Strumenti;
- euro 263.351,56, a favore del Servizio Programmazione e Sviluppo Organizzativo per lo spostamento di quote stipendi su conto di budget fondo accessorio 2021;
- euro 5.000,00, a favore del Dipartimento di Scienze della terra e dell'ambiente per chiudere il credito verso il Comune di Voghera;
- euro 800,05, in favore del Servizio Ricerca e terza missione, per trasferimento finale dei fondi residui del progetto ECM per avvenuto completamento delle operazioni di pertinenza;
- euro 4.500,00 in favore dell'Area Didattica e Servizi agli studenti – progetto Musicologia Docenze per trasferimento budget;
- euro 4.500,00 a favore dell'Area Didattica e Servizi agli studenti – progetto Musicologia Docenze per corretta allocazione ricavi.

La variazione non interviene su conti soggetti a limitazioni previste dalla normativa vigente e risulta adeguatamente documentata. Il Collegio prende atto.

...omissis...

B) Limite di spesa per acquisti di beni e servizi – Superamento limite per maggiori ricavi

...omissis...

C)Integrazione fondo per la contrattazione integrativa 2021 dei dirigenti

...omissis...

La seduta termina alle ore 19:00 del 28 giugno 2021.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Collegio dei revisori dei conti

Dott. Donato Centrone



Dott.ssa Anna Sciandrone
Firmato digitalmente da
SCIANDRONE ANNA
C=IT



Dott.ssa Luciana Volta



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

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)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "L. Bersani".

