

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO  
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

N. 9/2018 Riunione del 18 e 21 maggio 2018

Il giorno 21 maggio 2018, alle ore 14,00, si sono riuniti in via telematica i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università degli Studi della Tuscia, costituito con decreto rettorale n. 132/2017 del 20/02/2017, nelle persone di:

Avv. Vincenzo Rago, Presidente (Avvocato dello Stato)  
Dott.ssa Maria Annunziata Cautilli, Componente effettivo (designato dal MIUR)  
Dott.ssa Anna Maria Trippa, Componente effettivo (designato dal MEF)

Il collegio prosegue nell'esame delle variazioni di bilancio, iniziato nella seduta del 18 maggio u.s..  
In particolare, si esaminano le seguenti variazioni:

Amm.Cent. n. 1/2018

Amm.Cent n. 3/2018

DAFNE variazioni 2/2017 e 5/2017

DISTU variazioni 2/2017 e 7/2017

DIBAF variazioni 3/2017, 4/2017, 11/2017, 18/2017, 19/2017 e 20/2017

CSALP variazioni 1/2017, 2/2017 e 3/2017

DEB variazione uff.num.133/2017

Riguardo alla variazione 2/DAFNE il collegio chiede l'integrazione della documentazione inviata con il disposto attestante l'assegnazione al dipartimento della differenza tra quanto indicato nel disposto del direttore n. 78/2017 (pari ad Euro 399.730,11) ed il totale della variazione in esame (Euro 414.428,43) presumibilmente presente nella variazione di storno n. 94/2017 (non presente tra la documentazione presentata per l'esame del Collegio).

Relativamente alla variazione 5/2017 dell'AZIENDA AGRARIA (non ratificata dall'Organo Collegiale poiché la Delegazione dell'Azienda Agraria a tutt'oggi non si è ancora riunita) prima di esprimere il parere, si ritiene opportuno attendere che la Delegazione dell'Azienda provveda a ratificare il provvedimento di variazione, su impulso del suo Direttore.


In generale il collegio rinnova la segnalazione, già espressa in precedenti verbali, di prestare maggiore attenzione sulla completezza della documentazione inviata per i pareri di competenza, ed in particolare, relativamente alle variazioni di bilancio di verificare che in ciascun prospetto contabile sia presente il totale (mancante ad es. nella variazione n. 2 /DISTU).

Il Collegio, fermo restando le considerazioni sopra indicate, non ha ulteriori osservazioni da fare.

La seduta termina alle ore 16,00

I Componenti del Collegio

Avv. Vincenzo Rago , Presidente

Dott.ssa Anna Maria Trippa , Membro effettivo

Dott.ssa Maria Annunziata Cautilli , Membro effettivo