



ESTRATTO VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N. 7 DEL 30/7/2020

Il giorno 30 luglio 2020, alle ore 9:30 si è riunito in modalità telematica, previa regolare convocazione con nota prot. n. 97654 del 22/7/2019, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di

Dott. Luigi Di Marco	Presidente – Magistrato della Corte dei Conti	Presente
Avv. Lamberto Romani	Componente effettivo in rappresentanza del MEF	Presente
Dott.ssa Angela Nappi	Componente effettivo in rappresentanza del MUR	Presente

con il seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio di esercizio 2019
- 2) Riaccertamento dei Crediti e dei Debiti – Bilancio Unico d’Ateneo d’esercizio 2019
- 3) Varie ed eventuali

Svolge le funzioni di Segretaria del Collegio dei Revisori dei Conti la Dott.ssa Carmela Ingresso dell’Ufficio Organi Collegiali.

1-2) Bilancio di esercizio 2019; Riaccertamento dei Crediti e dei Debiti – Bilancio Unico d’Ateneo d’esercizio 2019.

Il Collegio procede all’esame congiunto degli argomenti di cui ai punti 1) e 2) dell’ordine del giorno in quanto strettamente connessi.

Nell’esame del Bilancio di esercizio il Collegio è assistito dalla Dott.ssa Raffaella Madonna, Capo Ufficio Programmazione e Bilancio, appositamente invitato dall’organo di controllo, per fornire al medesimo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.

Il Bilancio di Esercizio 2019, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dal Capo Ufficio Programmazione e Bilancio Dott.ssa Raffaella Madonna con nota prot.n.96424 del 20/7/2020 ai fini dell’acquisizione del parere di competenza in conformità con quanto previsto dall’art. 20, comma 3, del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123.

Il Collegio procede all’esame del precitato documento contabile e, dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo e aver effettuato le opportune verifiche, redige la prescritta Relazione per l’esercizio finanziario 2019 che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato 1).

Il Collegio esamina altresì la documentazione relativa al riaccertamento dei crediti e dei debiti provenienti dagli esercizi precedenti ai fini del loro mantenimento nelle scritture contabili, trasmessa con nota prot. n. 95767 del 20/7/2020 dal Capo Ufficio entrate, fiscalità e cassa economale Dott. Gianfranco Rella, ai fini dell’acquisizione del parere di cui all’art. 43, comma 2, del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Relativamente all’esame della documentazione per il riaccertamento dei crediti e dei debiti provenienti dagli esercizi precedenti, nell’esprimere parere favorevole, il Collegio rinvia alle considerazioni contenute nella medesima Relazione al bilancio d’esercizio 2018 (Allegato 1).

Il Collegio rammenta, infine, che il Bilancio di esercizio, completo degli allegati, dovrà essere trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla Amministrazione vigilante e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

[omissis]

Il Collegio dei Revisori dei conti

(Firmato) Dott. Luigi Di Marco
(Firmato) Avv. Lamberto Romani
(Firmato) Dott.ssa Angela Nappi

(Presidente)
(Componente)
(Componente)