



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

## Collegio dei Revisori dei Conti

### Verbale n. 3/2018

L'anno 2018, addì 19 del mese di aprile alle ore 9, a seguito di convocazione del Presidente del Collegio con nota prot. n. 58311/II/11 del 9.4.2018, presso gli uffici amministrativi dell'Università degli Studi di Bergamo si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito con D.R. Rep. n. 131/2017, prot. n. 27428/II/11 del 10.3.2017 adottato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera p) della Legge 240/2010.

Sono presenti:

- Dott. GIANCARLO ASTEGIANO, Magistrato contabile, Procuratore regionale del Piemonte – Presidente
- Dott.ssa TERESA CUOMO, Dirigente in quiescenza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, designata dal MIUR – componente
- Dott.ssa PAOLA MARIANI, Funzionario del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in servizio al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, designata dal MEF – componente.

E' presente la Sig.ra Antonella Natali, che assiste il Collegio nella predisposizione e stesura del presente verbale.

La riunione del Collegio è finalizzata, prevalentemente, alla trattazione del seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Esame preliminare del bilancio di esercizio 2017
2. Varie ed eventuali.

#### **1. ESAME PRELIMINARE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2017**

Il Collegio ha avviato l'esame delle risultanze della contabilità al 31.12.2017 e dello schema di bilancio in corso di predisposizione dall'Ateneo confrontandosi anche con la Responsabile del Servizio Contabilità, bilancio e controllo ed il Direttore Generale.

Il Collegio ha fornito indicazioni al fine di migliorare la costruzione e la redazione di alcuni documenti contabili.

Inoltre il Collegio ha iniziato la predisposizione della Relazione sulle caratteristiche dell'indebitamento degli Enti e Società partecipate ai sensi dell'art. 2 del D.l. 90/2009.

#### **2. VARIE ED EVENTUALI**

L'Amministrazione ha fornito al Collegio i dati per la predisposizione della "Scheda monitoraggio riduzione di spesa con versamento in Entrata al bilancio dello Stato".

Il Collegio ha verificato i dati e la stesura definitiva della scheda che verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze da parte della Dott. Paola Mariani.

Null'altro essendovi da deliberare il presente verbale viene chiuso alle ore 13.

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. Giancarlo Astegiano

IL COMPONENTE  
F.to Dott.ssa Teresa Cuomo

IL COMPONENTE  
F.to Dott.ssa Paola Mariani