

VERBALE DI VERIFICA N. 3/2021  
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

In data 26 luglio 2021 alle ore 9:30, previa regolare convocazione, si è riunito presso la sede dell'Opera universitaria sita a Trento in Via della Malpensada 82/A, il Collegio dei revisori dei conti con il seguente ordine del giorno:

1. verifica atti deliberativi;
2. tempestività dei pagamenti;
3. verifica di cassa;
4. verifica trasmissione bilanci su piattaforma BDAP;
5. verifica trasmissione conti giudiziali anno 2020 alla Corte dei Conti.

Sono presenti la dott.ssa Maria D'Ippoliti e il dott. Diego Tamburini, mentre il dott. Marco Bernardis è presente in videoconferenza

E' presente ed assiste quale Segretaria la rag. Susanna Defant.

**ATTI DELIBERATIVI**

Relativamente alla verifica degli atti deliberativi, sono stati messi a disposizione del Collegio le determinazioni di competenza del Direttore dalla n. 1 del 07/01/2021, alla n. 139 del 15/07/2021, e le delibere del Consiglio di Amministrazione dalla n. 1 del 21/01/2021, alla n. 14 del 22/07/2021. Il Collegio provvede ad esaminare (lettura più verifica della documentazione di supporto) alcune delle determinazioni e delibere del periodo.

**TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI**

In merito alla verifica della tempestività dei pagamenti Susanna Defant comunica che sono stati pubblicati in piattaforma della certificazione dei crediti i dati relativi al I e II trimestre 2021, riportando rispettivamente un indice pari a -8,85 e -8,64.

**CONTROLLO CASSA**

L'ente mette a disposizione il saldo "banca" del conto di tesoreria, alla data del 14/07/2021 pari ad euro 15.033,16 risultante dalla stampa "Verbale verifica di cassa" fornita da Unicredit. I totali riportati, si riconciliano con la stampa del

bilancio economico fornito dalla contabilità dell'ente:

saldo conto 003001010 "Tesoriere" € 15.033,16

saldo conto 003001020 "Reversali da inviare in banca" € 1.429.281,28

saldo conto 029001020 "Sospesi uscita d regolarizzare" € 130.865,30

#### **TRASMISSIONE CONTI GIUDIZIALI**

Il Collegio, prende atto che il direttore con propria determina del 29 aprile 2021, n. 89, ha approvato i "Conti giudiziali" relativi alla gestione 2020 ed in data 5 maggio 2021 con lettera accompagnatoria prot. n. 3190, l'Ente ha provveduto alla trasmissione degli stessi, tramite procedura SIRECO, alla Corte dei Conti: resa n. 234221 – Concessionario Trentino Riscossione - prot. invio 3195 dd. 5.5.2021 - prot. accettazione resa 3542 dd. 20.5.2021; resa n. 234208 - Tesoriere - prot. invio 3194 dd. 5.5.2021 - prot. accettazione resa 3541 dd. 20.5.2021; resa n. 234171 – Cassa economale - prot. invio 3193 dd. 5.5.2021 - prot. accettazione resa 3539 dd. 20.5.2021; resa n. 234227 – Concessionario Agenzia delle Entrare - prot. invio 3196 dd. 5.5.2021 - prot. accettazione resa 3543 dd. 20.5.2021.

#### **TRASMISSIONE BILANCI SU BDAP**

Il collegio prende visione delle ricevute di acquisizione della Banca dati Amministrazione Pubbliche con il quale l'ente ha provveduto ad inviare in data 03/05/2021 su piattaforma Bdap nei termini stabiliti, il bilancio d'esercizio 2020 approvato dal Cda in data 22/04/2021, nonché la ricevuta di data 18/06/2021 attestante l'invio definitivo a seguito dell'approvazione del bilancio da parte della Provincia.

La riunione si conclude alle 11.10 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Dott. Marco Bernardis

Dott.ssa Maria D'Ippoliti

Dott. Diego Tamburini