

VERBALE DI VERIFICA N. 4/2024
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

In data 18 novembre 2024 alle ore 9:00, 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. controllo atti deliberativi;
2. controllo tempestività dei pagamenti;
3. controllo budget 2025-2027 e attestazioni alle direttive provinciali;
4. controllo e firma dichiarazioni fiscali.

Sono presenti la dott.ssa Maria D'Ippoliti, la dott.ssa Maria Letizia Paltrinieri e la dott.ssa Elisa Brugnara.

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

CONTROLLO ATTI DELIBERATIVI

Si procede alla verifica degli atti amministrativi di competenza del Direttore dalla n. 152, del 22/07/2024, alla n. 238, del 05/11/2024.

Si passa poi alla verifica degli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione dal n. 9 del 30/07/2024 al n. 14 del 8/10/2024.

CONTROLLO TEMPESTIVITÀ PAGAMENTI

In merito alla verifica della tempestività dei pagamenti, Susanna Defant comunica che sono stati pubblicati regolarmente sul sito dell'Ente, gli indicatori di tempestività dei pagamenti dei primi tre trimestri dell'anno 2024 con i seguenti valori:

I trimestre 2024: - 10,88 - II trimestre 2024: - 2,16 - III trimestre 2024: -11,45

CONTROLLO BUDGET 2025-2027

Il collegio provvede ad esaminare una prima bozza del budget corrente e piano investimenti 2025-2027, soffermandosi in particolare sul rispetto delle direttive provinciali, suggerendo alcune integrazioni della documentazione.

Il collegio provvederà a riunirsi nei prossimi giorni in videoconferenza per la redazione della relazione avendo a riferimento la documentazione integrata.

CONTROLLO E FIRMA DICHIARAZIONI FISCALI

L'ente ha provveduto all'invio entro la scadenza del 30/10/2024 del modello 770 e il collegio ne pone la firma.

La riunione si conclude alle ore 11:45 previa lettura e approvazione del presente verbale.

dott.ssa Maria D'Ippoliti

dott.ssa Maria Letizia Paltrinieri

dott.ssa Elisa Brugnara