

VERBALE DI VERIFICA N. 4/2025
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

In data 17 settembre 2025 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 pagamenti;
3. verifica modello 770/25;
4. verifica di cassa del Tesoriere;
5. verifica libri sociali;
6. situazione inventario dell'Ente.

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.

ATTI DELIBERATIVI

Si procede alla verifica degli atti amministrativi di competenza del Direttore dalla n. 130, del 19/06/2025, alla n. 183, del 09/09/2025.

Si passa poi alla verifica degli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione dal n.10 al n. 14 del 05/08/2025.

TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

In merito alla verifica della tempestività dei pagamenti, Susanna Defant comunica che è stato pubblicato regolarmente sul sito dell'Ente, l'indicatore di tempestività dei pagamenti con il secondo trimestre dell'anno 2025 con i seguenti valori: I^ trimestre 2025: - 13,89 - II^ trimestre 2025: - 8,74.

VERIFICA MOD. 770/25

La collega dell'ufficio personale illustra i dati riportati sul modello 770/25, competenza anno 2024, ed il Collegio procede alla verifica dei versamenti effettuati da parte dell'Ente e sottoscrive la dichiarazione.

VERIFICA CASSA DEL TESORIERE

Il collegio verifica la situazione del Tesoriere alla data del 12 settembre 2025.

VERIFICA LIBRI SOCIALI

Il collegio provvede ad esaminare la tenuta dei libri sociali dove vengono riportati i verbali del Consiglio di amministrazione, i quali sono custoditi presso la segreteria dell'Ente. Il collegio non rileva nessuna omissione o irregolarità.

SITUAZIONE INVENTARIO DELL'ENTE

Viene illustrata la procedura con la quale l'Ente provvede alla registrazione dei beni sul registro dei cespiti.

L'Ente rileva la problematica di gestione di tutti i beni acquistati negli anni di modico valore, completamente ammortizzati, ubicati nelle varie stanze degli studenti.

Il Collegio condivide con il Direttore l'opportunità di valutare una nuova procedura di etichettatura dei beni inventariati e suggerisce, per i beni di facile consumo e di modico valore, l'inventariazione per gruppi omogenei.

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