

VERBALE DI VERIFICA N. 1/2022
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

In data 14 febbraio 2022 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. verifica atti deliberativi;
2. tempestività dei pagamenti e stock del debito;
3. pianificazione controllo bilancio 2021.

Sono presenti il dott. Marco Bernardis, la dott.ssa Maria D'Ippoliti e il dott. Diego Tamburini.

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. 198, del 28/10/2021, alla n. 280, del 30/12/2021 e dalla n. 1, del 10/01/2022, alla n. 9, del 27/01/2022.

Si passa poi alla verifica dell'atto di competenza del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 14/12/2021.

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 IV trimestre 2021: - 12,07 con una media annua pari a -9,01.

L'Ente ha altresì provveduto entro il 30/01/2022, ad adempiere alla comunicazione dello "stock del debito" al 31/12/2021.

PIANIFICAZIONE CONTROLLO BILANCIO 2021

Il Collegio, nell'ambito del controllo sul bilancio al 31 dicembre 2021, provvede a comunicare a Susanna Defant, la "pianificazione" dell'attività che lo stesso collegio intende svolgere per arrivare all'emissione della relazione al bilancio 2021. Il collegio dei revisori ha provveduto a selezionare sulla base dei saldi clienti e fornitori forniti, le posizioni da circolarizzare. Le attività di controllo da parte del collegio verranno svolte nel corso delle prossime settimane contestualmente alla messa a disposizione della documentazione che verrà richiesta con l'obiettivo di arrivare pronti con l'emissione della relazione al bilancio per la riunione del Consiglio di Amministrazione che ad oggi è stata pianificata per la data del 22 aprile 2022.

La riunione in videoconferenza conclude alle 12:15.

Dott. Marco Bernardis

Dott.ssa Maria D'Ippoliti

Dott. Diego Tamburini