

VERBALE DI VERIFICA N. 1/2021
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

In data 9 febbraio 2021 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, in videoconferenza viste le misure del Governo per il contenimento e la prevenzione della diffusione del virus COVID-19 il Collegio dei revisori dei conti con il seguente ordine del giorno:

1. verifica atti deliberativi;
2. tempestività dei pagamenti;
3. approvazione conto giudiziale per cambio agente contabile al 21/05/2020;
4. pianificazione controllo bilancio 2020.

Sono presenti in teleconferenza 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

Relativamente alla verifica degli atti deliberativi, il collegio dei revisori, decide di rinviare tale controllo ad una seduta del collegio successiva nella speranza che possa tenersi in presenza.

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 2020: - 10,64 con una media annua pari a -7,20.

L'Ente ha altresì provveduto entro il 30/01/2021, ad adempiere alla comunicazione dello "stock del debito" al 31/12/2020 .

CONTI GIUDIZIALI

Il Direttore dell'Ente ha trasmesso in data 21 gennaio 2021, con prot. n. 409, in ritardo rispetto al termine previsto dall'art. 139 del d.lgs 174/2016, ai membri del Collegio, la situazione del Conto Giudiziale della Cassa Economale per il

periodo 01/01/2020 – 21/05/2020, data di cessazione della gestione da parte dell'agente contabile Nadia Anesi.

Il collegio ha preso atto del Conto Giudiziale e dopo aver svolto le relative verifiche sui saldi, provvede ad emettere la relazione finale che fa parte integrante del presente verbale, firmata digitalmente da ogni membro del collegio.

PIANIFICAZIONE CONTROLLO BILANCIO 2020

Il Collegio, nell'ambito del controllo sul bilancio al 31 dicembre 2020, provvede a comunicare a Susanna Defant, la "pianificazione" dell'attività che lo stesso collegio intende svolgere per arrivare all'emissione della relazione al bilancio 2020. Si concorda che il collegio dei revisori resta in attesa di ricevere il bilancio di verifica 2020, con il dettaglio dei saldi dei clienti e fornitori, sulla base del quale verrà fatta la selezione saldi 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 2021.

La riunione in videoconferenza si conclude alle 10:30. Il presente verbale viene condiviso via email.

Dott. Marco Bernardis f.to digitalmente

Dott.ssa Maria D'Ippoliti f.to digitalmente

Dott. Diego Tamburini f.to digitalmente