

VERBALE DI VERIFICA N. 4/2021
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

In data 7 ottobre 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. attestazione di conformità conto annuale 2020.

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

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. 140, del 29/07/2021, alla n. 184, del 24/09/2021.

Si passa poi alla verifica degli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione dal n. 15 al n.17 del 28/09/2021.

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 III trimestre 2021, riportando rispettivamente un indice pari a - 4,88.

CONTROLLO CASSA

L'ente mette a disposizione il saldo "banca" del conto di tesoreria, alla data del 30/09/2021 pari ad euro 159.656,30 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" € 159.656,30

saldo conto 003001020 "Reversali da inviare in banca" € 3.559.306,47

saldo conto 029001010 "Mandati da inviare in banca" € 395.553,24

ATTESTAZIONE CONFORMITA' CONTO ANNUALE 2020

L'organo di revisione, con la sottoscrizione del conto annuale, attesta la conformità dei dati immessi nel sistema Sico con le scritture amministrative e contabili. Il Presidente del collegio dei revisori è tenuto a sottoscrivere il conto annuale apponendo la firma nell'apposito spazio all'interno della stampa dell'intero modello "certificato".

CONTROLLO DICHIARAZIONE 770/2020

L'organo di revisione procede anche al controllo del modello 770 relativo all'esercizio 2020 la cui scadenza di invio è il 31 ottobre 2021. La verifica viene fatta con il supporto di Lenzi Roberta dell'ufficio "Servizi agli studenti – Personale".

La riunione si conclude alle 12:00 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Dott. Marco Bernardis

Dott. Diego Tamburini