

VERBALE DI VERIFICA N. 2/2023
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

In data 22 marzo 2023 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 bilancio 2022;
2. relazione sui conti giudiziali anno 2022;
3. controllo atti deliberativi.

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 BILANCIO 2022

Il collegio ha svolto le principali attività di verifica sulle voci più significative del bilancio 2022 di Opera Universitaria, ottenendo adeguate spiegazioni e verificando per alcuni di esse la documentazione a supporto. Dall'esame non sono emerse particolari criticità.

La documentazione analizzata sarà conservata da parte di un componente del Collegio, Elisa Brugnara.

Il collegio provvederà a completare le attività verificando in particolare la nota integrativa e il rispetto delle direttive provinciali in vista del Consiglio di Amministrazione che approverà il bilancio di esercizio entro il mese di aprile.

CONTI GIUDIZIALI

Il collegio ha preso atto dei conti giudiziali (conto giudiziale dell'Economo, il conto giudiziale del Tesoriere e conti giudiziali dei Concessionari della Riscossione quali Trentino Riscossione e Agenzia delle Entrate-Riscossione per l'anno 2022), trasmessi in data 10/03/2023 con prot. n. 2054 e, dopo aver svolto le relative verifiche sui saldi, provvede ad emettere la relazione finale che fa parte integrante del presente verbale.

ATTI DELIBERATIVI

Si procede alla verifica degli atti amministrativi di competenza del Direttore dalla n. 9, del 19/01/2023, alla n. 65, del 15/03/2023.

Si passa poi alla verifica degli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione dalla n. 1, del 27/01/2023 alla n. 2, del 06/02/2023.

La riunione si conclude alle ore 15:00 previa lettura e approvazione del presente verbale.

dott.ssa Maria D'Ippoliti

dott.ssa Maria Letizia Paltrinieri

dott.ssa Elisa Brugnara