

VERBALE DI VERIFICA N. 3/2024  
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

In data 29 luglio 2024, ad 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 trasmissione conti giudiziali anno 2023 alla Corte dei Conti;
4. verifica di cassa.

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. 51, del 05/03/2024, alla n. 151, del 22/07/2024.

Si passa poi alla verifica degli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione dal n. 4, del 23/04/2024 al n. 9, del 30/07/2024.

**TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI**

In merito alla verifica della tempestività dei pagamenti, Susanna Defant comunica che sono stati pubblicati regolarmente sul sito dell'Ente, gli indicatori di tempestività dei pagamenti dei primi due trimestri dell'anno 2024 con i seguenti valori:

I trimestre 2024: - 10,88 - II trimestre 2024: - 2,16

**TRASMISSIONI CONTI GIUDIZIALI**

Il Collegio prende atto che il Direttore con propria determina n. 92, del 24/04/2024, ha approvato i "Conti giudiziali" relativi alla gestione 2023 ed in data 07/05/2024 con lettera accompagnatoria prot. n. 4571, l'Ente ha provveduto alla trasmissione degli stessi, tramite procedura SIRECO, alla Corte dei Conti:

- resa n. 560217 – Tesoriere – prot. invio n. 4869 del 16/05/2024 - prot. accettazione resa n. 4883 del 16/05/2024;

- resa n. 560291 - Concessionario Trentino Riscossione — prot. invio n. 4870 del 16/05/2024 - prot. accettazione resa n. 4882 del 16/05/2024;
- resa n. 560061 – Cassa economale – prot. invio n. 4868 del 16/05/2024 - prot. accettazione resa n. 4884 del 16/05/2024;
- resa n. 560343 – Concessionario Agenzia delle Entrate – prot. invio n. 4871 del 16/05/2024 - prot. accettazione resa n. 4880 del 16/05/2024.

#### VERIFICA DI CASSA

Il collegio verifica la situazione del Tesoriere alla data del 17 luglio 2024.

La responsabile comunica al Collegio che verrà adottata la I^ variazione al Budget corrente 24-26 e la I^ variazione al Piano Investimenti 24-26 conseguente alle maggiori assegnazioni previste all'Assestamento di bilancio della Provincia Autonoma di Trento 2024-2026, su quanto rappresentato, il collegio esprime già parere positivo.

La riunione si conclude alle ore 10:30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

dott.ssa Maria D'Ippoliti

dott.ssa Maria Letizia Paltrinieri

dott.ssa Elisa Brugnara