

VERBALE DI VERIFICA N. 4/2019  
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

In data 6 novembre 2019 alle ore 9,30 presso la sede dell'Opera universitaria a Trento in Via della Malpensada 82/A, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti per la verifica periodica.

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. Loretta Ravagni.

**ATTI DELIBERATIVI**

Si procede alla verifica degli atti amministrativi di competenza del Direttore dal n. 130, del 8 agosto 2019, al n. 191 del 31 ottobre 2019.

Si passa poi alla verifica degli atti di competenza del Consiglio di amministrazione n. 16, del 3 ottobre 2019.

**TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI**

In merito alla verifica della tempestività dei pagamenti Loretta Ravagni comunica che sono stati pubblicati in piattaforma della certificazione dei crediti i dati relativi al III trimestre 2019: - 13,69.

**GESTIONE INFORMATICA**

Per quanto riguarda il punto relativo alla "gestione informatica" è invitato a partecipare alla riunione l'ing. Carlo Agostini, referente informatico esterno messo a disposizione dall'Università di Trento e rimborsato dall'Opera. L'ing. Agostini è colui che presidia gli aspetti tecnici-informatici dei servizi per gli studenti. L'ing. Agostini ribadisce tutto quanto illustrato al collegio in

occasione della verifica del 4 agosto 2017 con i seguenti aggiornamenti: Opera Universitaria ha intrapreso un aggiornamento software, che dovrebbe ultimarsi nell'estate del 2020. Tale aggiornamento dovrebbe consentire una maggiore accessibilità ai dati anche ad Unitn. Il collegio rileva come quanto affermato dall'ing. Agostini fornirà la risoluzione alla criticità evidenziata dallo stesso collegio nella verifica del 4 agosto 2017 ed in particolare l'impossibilità del programma fornito dalla GPI di disporre di una anagrafica comune tra la contabilità e la gestione dei vari servizi all'interno dell'Opera e nei rapporti con l'Università.

#### **VERIFICA DELLE DISPONIBILITA' DI CASSA**

Per quanto riguarda la verifica di cassa relativa al conto di "tesoreria" è stata fornita la documentazione relativa alla riconciliazione tra il "verbale di verifica di cassa" anno 2019 alla data del 31.10.2019 predisposto da Unicredit e la documentazione contabile dell'Opera. Dall'analisi della documentazione fornita emerge che la verifica della riconciliazione può essere fatta soltanto se vengono messi a disposizione stampe contabili la cui predisposizione deve avvenire contestualmente alla predisposizione della riconciliazione. Tenuto conto di ciò il collegio rinvia la verifica della riconciliazione ad una prossima seduta e comunque non oltre alla verifica del saldo del 31 dicembre 2019.

#### **ECONOMO**

Il collegio, con l'assistenza di Loretta Ravagni e di Nadia Anesi procede alla verifica dei saldi cassa. In particolare viene fatta la verifica del saldo del conto di contabilità generale "003003010 C/C Cassa Economale" che



presenta un saldo di euro 7.747,00. Dalla verifica fatta emerge che euro 3.319,82 sono relativi ad utilizzi/sospesi di cassa in attesa di essere contabilizzati (con la scrittura dare: costo avere conto 003003010 C/C Cassa Economale”).

La riunione si conclude alle ore 12.30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Dott. Marco Bernardis

Dott.ssa Maria D'Amolli

Dott. Diego Tamburini

