

VERBALE DI VERIFICA N. 3/2019
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

In data 5 agosto 2019 alle ore 9,30 presso la sede dell'Opera universitaria sita 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 e la dott.ssa Maria D'Ippoliti risulta assente giustificato 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. 74, del 18 aprile 2019, al n. 129 del 01 agosto 2019.

Si passa poi alla verifica degli atti di competenza del Consiglio di amministrazione dal n. 11, 17 aprile 2019, al n. 15 del 20 giugno 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 II trimestre 2019: - 15,73.

CONTI GIUDIZIALI

Il Collegio, prende atto che il direttore con propria determina del 16 maggio 2019, n. 83, ha approvato i "Conti giudiziali" relativi alla gestione 2018 ed in data 28 maggio 2019, l'Ente ha provveduto alla trasmissione degli stessi, tramite pec protocollo n. 0002803, alla Corte dei Conti.

VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ DI CASSA

E' stata ottenuta l'evidenza alla data del 31 luglio 2019 dei conti 003001010 Tesoriere, 003001020 Reversali da inviare in banca, il conto 029001010 Mandati da inviare in banca e il conto 029001020 Sospesi uscita da regolarizzare. Il saldo dei conti differisce rispetto ai saldi indicati nelle comunicazioni ricevute dal tesoriere per gli importi in sospeso che alla data del 31 luglio 2019 erano ancora da contabilizzare da parte dell'ente e la cui contabilizzazione avverrà successivamente al 31 luglio 2019. La responsabile dell'area organizzazione, rag. Loretta Ravagni, fa presente, come per ogni chiusura d'esercizio, che nessun importo in sospeso risulterà da contabilizzare. La riunione si conclude alle ore 12.30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Dott. Marco Bernardis

Dott.ssa Maria D'Ippoliti