

VERBALE DI VERIFICA N. 1/2023
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

In data 27 gennaio 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 atti deliberativi;
2. tempestività dei pagamenti e stock del debito 2022;
3. pianificazione controllo bilancio 2022.

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. 217, del 16/11/2022, alla n. 277, del 30/12/2022, alla n. 1 alla n. 8, del 12/01/2023.

Si passa poi alla verifica degli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione dalla n. 23, del 27/10/2022 alla n. 26, del 21/12/2022.

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 riferiti al IV[^] trimestre 2022: -11,09 gg, con una media annua pari a -14,72 gg.

L'Ente in data 11/01/2023 ha provveduto a inoltrare la

comunicazione dello stock del debito al 31/12/2022 sulla piattaforma dedicata.

PIANIFICAZIONE CONTROLLI BILANCIO 2022

Il Collegio, nell'ambito del controllo sul bilancio al 31 dicembre 2022, provvede a comunicare a Susanna Defant, la "pianificazione" dell'attività che lo stesso collegio intende svolgere per arrivare all'emissione della relazione al bilancio 2022.

Le attività di controllo da parte del collegio verranno svolte nel corso delle prossime settimane contestualmente alla messa a disposizione della documentazione che verrà richiesta con l'obiettivo di arrivare pronti con l'emissione della relazione al bilancio per la riunione di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

La riunione si conclude alle ore 11:30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

dott.ssa Maria D'Ippoliti

dott.ssa Maria Letizia Paltrinieri

dott.ssa Elisa Brugnara