

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
ISTITUTO DI STATISTICA (ISPAT)

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

9 ottobre 2019

Il giorno 9 ottobre 2019 il Collegio dei revisori dell'ISPAT si è riunito presso la sede dell'istituto a Trento in via Zambra 42.

Sono presenti i revisori:

MAURO ANGELI	Presidente del Collegio dei Revisori
OSCAR PALLAORO	Membro del Collegio dei Revisori
ANNALISA DEPAOLI	Membro del Collegio dei Revisori

E' presente la Dirigente del Servizio dott.ssa Giovanna Fambri ed il dott. Stefano Talassi.

Il Collegio ha proceduto all'esame a campione dei mandati di pagamento dell'esercizio 2019 dal n. 1 al n. 116, selezionando tutti i mandati di importo superiore ad euro 5.000,00 così come individuati nel partitario dei mandati 2019 tratto dal sistema SAP (allegato 1).

Per ogni mandato esaminato è stata verificata la corrispondenza fra gli importi del mandato stesso e la relativa liquidazione ed è stata verificata la documentazione allegata. E' stata inoltre data lettura della determina di assunzione dell'impegno e delle eventuali modifiche successive.

All'esito delle verifiche il Collegio non ha rilevato irregolarità contabili.

Con riferimento al rispetto delle direttive, ISPAT ha effettuato il controllo delle stesse alla data del 30 settembre 2019. Il Collegio, sulla base degli elaborati forniti risconta il rispetto delle direttive e raccomanda all'Istituto di proseguire nel puntuale controllo.

Trento, 9 ottobre 2019

I revisori

/ MAURO ANGELI

OSCAR PALLAORO

ANNALISA DEPAOLI