

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ISTITUTO DI STATISTICA (ISPAT)

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

24 NOVEMBRE 2016

Il giorno 24 novembre 2016 ad ore 14.15 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
MONCHER SAVERIA	Membro del Collegio dei Revisori
DEPAOLI ANNALISA	Membro del Collegio dei Revisori

E' presente inoltre la dott.ssa GIOVANNA FAMBRI, nella figura di dirigente dell'ISPAT e del dott. Stefano Talassi quale responsabile del settore amministrativo contabile.

Il Collegio ha proceduto all'esame dei mandati di pagamento dell'esercizio 2016 dal n. 136 al n. 175, così come risulta dal partitario dei mandati 2016 tratto dal sistema SAP.

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

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

Il Collegio ha preso atto della determinazione n. 37 del 21 novembre 2016 con la quale è stata adottata una variazione al bilancio di previsione di ISPAT per gli esercizi finanziari 2016-2018 e del relativo bilancio finanziario gestionale.

La Dirigente ha comunicato al Collegio gli esiti del monitoraggio del rispetto delle direttive provinciali al 30 settembre 2016, con particolare riferimento al contenimento delle spese di funzionamento, delle spese per il personale, delle spese per incarichi di studio e ricerca e delle spese discrezionali.

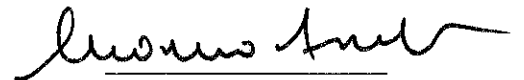


Al riguardo il Collegio non ha formulato osservazioni ed ha raccomandato all'Amministrazione il puntuale controllo del rispetto delle normative e delle direttive Provinciali.

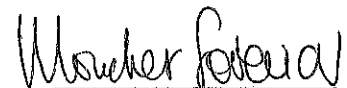
Trento, 24 novembre 2016

I revisori

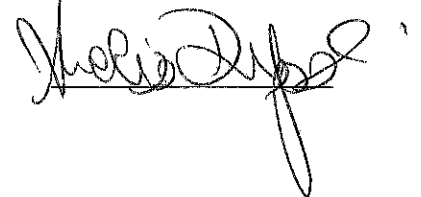
MAURO ANGELI

Handwritten signature of Mauro Angeli in black ink, written over a horizontal line.

MONCHER SAVERIA

Handwritten signature of Moncher Saveria in black ink, written over a horizontal line.

DEPAOLI ANNALISA

Handwritten signature of Depaoli Annalisa in black ink, written over a horizontal line.