

Verbale di riunione n. 8/2024**del 23 ottobre 2024**

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol, nelle persone dei signori:

- Fabio Michelone - presidente;
- Anna Rita Balzani - membro effettivo;
- Oronzo Antonio Schirizzi - membro effettivo

si è riunito, in modo telematico, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) verifica trimestrale tesoreria e di economato (II trim.);

Il Presidente passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno. Vale a dire:

1) verifica trimestrale tesoreria e economato (II trim.).

Il giorno 18 luglio 2024 la Direttrice reggente dell'Ufficio bilancio e appalti, dott.ssa Cristina Zambaldi ha inoltrato, a mezzo pec, i documenti per la verifica di tesoreria e di cassa da cui il Collegio rileva quanto segue.

In particolare, il Collegio prende atto che:

- il servizio di tesoreria è svolto da Banca Intesa Sanpaolo Spa;
- non sono stati istituiti conti correnti postali.

Nel periodo dal 1° aprile 2024 al 30 giugno 2024 sono state emesse le seguenti reversali ed i seguenti mandati (in numero):

	I trim	II trim	III trim	IV trim	Totale
Reversali	128	144			272
Mandati	547	521			1.068

Dal conto del tesoriere risultano, al 30 giugno 2024, i sottostanti valori:

ENTRATE

Fondo cassa al 1° gennaio					37.731.242,39
Reversali emesse		14.305.224,78			
Reversali riscosse				14.305.224,78	
Reversali riscosse (di cui a copertura)			0,00		
Reversali da riscuotere			0,00		
Riscossioni da regolarizzare con rev.		4.636.578,13		0,00	
Totale delle entrate					56.673.045,30

USCITE

Deficit di cassa					
Mandati emessi		16.345.118,74			

del Collegio di Revisori dei Conti

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

Mandati pagati		15.804.811,95	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	540.306,79		
Pagamenti da regolarizzare con man.		26.248,82	
Totale delle uscite			16.371.367,56
Saldo risultante dal conto di fatto			40.841.984,53
Mandati da pagare	540.306,79		
Mandati da pagare (di cui a copertura)			26.242,82
Saldo risultante dal conto di diritto			40.301.677,74

Il Collegio confronta la documentazione fornita dal tesoriere con quella tratta dalla contabilità dell'Ente, riscontrando la coincidenza degli importi.

In particolare, come risultante dal prospetto di estrazione informatica dei dati contabili:

a) la somma delle reversali emesse è di euro 14.305.224,78 e coincide con il dato esposto nel prospetto rilasciato dal tesoriere;

b) la somma dei mandati emessi è di euro 16.345.118,74 e coincide con il dato esposto nel prospetto rilasciato dal tesoriere;

Il Collegio, inoltre, procede al riscontro degli incassi e dei pagamenti del trimestre anche effettuando una verifica incrociata attraverso il sistema informativo "SIOPE" dove è disponibile un archivio di informazioni riguardante gli incassi e i pagamenti, distinti per natura economica, attraverso la codifica gestionale. I dati relativi derivano dalle segnalazioni che giornalmente il tesoriere invia alla Banca d'Italia a fronte delle operazioni di incasso e pagamento eseguite.

Alla data di estrazione (23 ottobre 2024) risultano i seguenti dati dei pagamenti e degli incassi aggiornati alla data del 30 giugno 2024

INCASSI	TESORIERE	DATI SIOPE	Differenza
Reversali riscosse	14.305.224,78	18.941.802,91	0,00
Reversali da regolarizzare	4.636.578,13	0,00	0,00
Totale incassi	18.941.802,91	18.941.802,91	0,00
PAGAMENTI	TESORIERE	DATI SIOPE	Differenza
Mandati pagati	15.804.811,95	15.831.060,77	-26.248,82
Pagamenti da regolarizzare	26.248,82	0,00	26.248,82
Totale pagamenti	15.831.060,77	15.831.060,77	0,00

del Collegio di Revisori dei Conti

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

Il Collegio, constatata la sostanziale regolarità delle procedure seguite dagli uffici dell'ente, acquisisce agli atti la relativa documentazione a supporto della presente verifica.

Il Collegio prende, quindi, visione dei seguenti versamenti effettuati dall'Ente a mezzo modelli F24 per ritenute e contributi:

Data	N. quietanza	Importo
16/05/2024	24051011361719408	384.038,38
16/05/2024	24051011361719408	175,64
16/05/2024	24051011361719408	27,18
16/05/2024	24051011361719408	26,00
16/05/2024	24051011361719408	34,04
16/05/2024	24020211541418500	90,84
16/05/2024	24020211541418500	12,66
16/05/2024	24051011361719408	535.310,08
16/05/2024	24051011361719408	9.073,60
16/05/2024	24051011361719408	104.722,54
16/05/2024	24051011361719408	34.118,55
16/05/2024	24051011361719408	5.305,19
16/05/2024	24051011361719408	1.080,36
17/06/2024	24061211063536959	410.409,59
17/06/2024	24061211063536959	175,64
17/06/2024	24061211063536959	27,15
17/06/2024	24061211063536959	25,99
17/06/2024	24061211063536959	33,97
17/06/2024	24061211063536959	90,80
17/06/2024	24061211063536959	12,64
17/06/2024	24061211063536959	14.072,85
17/06/2024	24061211063536959	114.413,91
17/06/2024	24061211063536959	72.497,22
17/06/2024	24061211063536959	6.020,16
17/06/2024	24061211063536959	8.470,70
16/04/2024	24040512423162542	433.600,63
16/04/2024	24040512423162542	147,08
16/04/2024	24040512423162542	115,36
16/04/2024	24040512423162542	22,06
16/04/2024	24040512423162542	31,54
16/04/2024	24040512423162542	71,27
16/04/2024	24040512423162542	43,60
16/04/2024	24040512423162542	105.185,14
16/04/2024	24040512423162542	4.647,63
16/04/2024	24040512423162542	34.166,43
16/04/2024	24040512423162542	5.501,08
16/04/2024	24040512423162542	1.029,05

del Collegio di Revisori dei Conti

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

Dall'esame degli appena citati documenti non emergono rilievi.

Passando alla verifica della cassa economale, il Collegio riscontra il decreto del Dirigente segretario generale del Consiglio regionale (prot. CR_TAAS-08/07/2024-134 - Decreti segretario generale) ad oggetto: «Approvazione del rendiconto n. 2 del 8 luglio 2024 e reintegrazione del fondo cassa ed economato».

In particolare, rileva che con il predetto atto è stato dato scarico dell'importo di euro 1.951,54 all'Incaricato del servizio economato ed è stata autorizzata, per tale importo, la reintegrazione del fondo cassa relativo alle spese sostenute per il Consiglio regionale, tramite il prelievo dal fondo cassa economale nel periodo 1° aprile 2024 – 30 giugno 2024. Inoltre, che è stato fatto fronte alla spesa di euro 1.921,54 derivante dall'appena cit. provvedimento con i fondi dei sottoelencati capitoli del bilancio gestionale 2024 - 2025 - 2026, impegnando le somme all'esercizio finanziario 2024, sui seguenti capitoli:

capitolo	161	piano finanziario	U.1.03.01.02.009	Euro	304,50
capitolo	508	piano finanziario	U.1.03.01.02.001	Euro	2,00
capitolo	508	piano finanziario	U.1.03.01.02.006	Euro	74,00
capitolo	508	piano finanziario	U.1.03.01.02.999	Euro	23,64
capitolo	509	piano finanziario	U.1.03.02.16.002	Euro	18,15
capitolo	509	piano finanziario	U.1.03.02.16.999	Euro	21,96
capitolo	510	piano finanziario	U.1.03.02.13.002	Euro	7,00
capitolo	516	piano finanziario	U.1.03.02.09.001	Euro	35,00
capitolo	532	piano finanziario	U.1.03.01.02.004	Euro	569,99
capitolo	578	piano finanziario	U.1.02.01.02.001	Euro	24,90
capitolo	651	piano finanziario	U.2.02.01.06.001	Euro	840,00
TOTALE				Euro	1.921,54

Risulta poi, dal prospetto inviato dagli Uffici, che la situazione del servizio economale, all'8 luglio 2024, era la seguente:

alla data del 30/06/2024 risultano presenti contanti per euro	77,62
e disponibilità in banca per euro	18.000,84
per un totale di euro	18.078,46
la differenza è data dalle spese effettuate nel I trimestre 2024	1.921,54
Totale	20.000,00

del Collegio di Revisori dei Conti

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

Il Collegio riscontra la coincidenza della voce: “disponibilità in banca” con le risultanze del prospetto del tesoriere sopra citato (conto corrente spese minute).

In particolare il conto corrente del servizio economato tenuto presso il Tesoriere (C/C n. 1000/3956) evidenzia nel trimestre i seguenti movimenti:

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
01/04/24			17.882,23			
03/04/24	31/03/24	24,90	-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG20240403IY2190002210175
09/04/24	05/04/24	250,00	-	05 - Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico	4C - PRELIEVO CARTA DEBITO SU BANCHE DEL GRUPPO	Descrizione movimento: PREL.BANCHE GRUPPO Info movimento: _Motivo Pagamento : CON CARTA N. 4838 XXXX XXXX XX38 EFFETTUATO IL 05/04/2024 ALLE ORE 09:10 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 8445 VIA MANTOVA 19 TRENTO TN PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 30010999638 _Riferimento Operazione : ZE09B20240409IY1940054618017
22/04/24	18/04/24	250,00	-	05 - Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico	4C - PRELIEVO CARTA DEBITO SU BANCHE DEL GRUPPO	Descrizione movimento: PREL.BANCHE GRUPPO Info movimento: _Motivo Pagamento : CON CARTA N. 4838 XXXX XXXX XX38 EFFETTUATO IL 18/04/2024 ALLE ORE 10:47 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 8443 VIA MANTOVA 19 TRENTO TN PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 30010999638 _Riferimento Operazione : ZE09B20240422IY1940045792330
23/04/24	22/04/24	-	0,66	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: CONSIGLIO REGIONALE TRENTO ALTO ADIGE CONSIGLIO REGIONALE TRENTO ALTO ADIGE CASH Ordinate: CONSIGLIO REGIONALE TRENTO ALTO ADIGE Data Ordine: 22/04/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124042212624169 Info movimento: _CRO operazione interbancaria: 0124042212624169 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 625- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE PER SERVIZI FINANZIARI - 1o TRIMESTRE 2024 _Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione : AH10320240422URMC50002285100
23/04/24	22/04/24	-	11,35	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: CONSIGLIO REGIONALE TRENTO ALTO ADIGE CONSIGLIO REGIONALE TRENTO ALTO ADIGE CASH Ordinate: CONSIGLIO REGIONALE TRENTO ALTO ADIGE Data Ordine: 22/04/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124042212624164 Info movimento: _CRO operazione interbancaria: 0124042212624164 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 620- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE POSTALI - 1° TRIMESTRE 2024 _Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione : AH10320240422URMC50002285126

del Collegio di Revisori dei Conti

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

23/04/24	22/04/24	-	30,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: CONSIGLIO REGIONALE TRENTO ALTO ADIGE CONSIGLIO REGIONALE TRENTO ALTO ADIGE CASH Ordinate: CONSIGLIO REGIONALE TRENTO ALTO ADIGE Data Ordine: 22/04/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinate: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 1,24042E+14 Info movimento: _CRO operazione interbancaria: 0124042212624166 _ABI ordinate: 03069 _CAB ordinate : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 622- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE PER LAVAGGI AUTOVETTURA DI SERVIZIO - 1o TRIMESTRE 2024 _Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione : AH10320240422URMC50002284970
23/04/24	22/04/24	-	34,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: CONSIGLIO REGIONALE TRENTO ALTO ADIGE CONSIGLIO REGIONALE TRENTO ALTO ADIGE CASH Ordinate: CONSIGLIO REGIONALE TRENTO ALTO ADIGE Data Ordine: 22/04/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinate: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 1,24042E+14 Info movimento: _CRO operazione interbancaria: 0124042212624170 _ABI ordinate: 03069 _CAB ordinate : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 626- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE PER BOLLI - 1° TRIMESTRE 2024 _Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione : AH10320240422URMC50002287814
23/04/24	22/04/24	-	46,40	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: CONSIGLIO REGIONALE TRENTO ALTO ADIGE CONSIGLIO REGIONALE TRENTO ALTO ADIGE CASH Ordinate: CONSIGLIO REGIONALE TRENTO ALTO ADIGE Data Ordine: 22/04/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinate: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 1,24042E+14 Info movimento: _CRO operazione interbancaria: 0124042212624163 _ABI ordinate: 03069 _CAB ordinate : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 619- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO - 1o TRIMESTRE 2024 _Beneficiario: ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione :AH10320240422URMC50002285091
23/04/24	22/04/24	-	62,50	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: CONSIGLIO REGIONALE TRENTO ALTO ADIGE CONSIGLIO REGIONALE TRENTO ALTO ADIGE CASH Ordinate: CONSIGLIO REGIONALE TRENTO ALTO ADIGE Data Ordine: 22/04/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinate: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 1,24042E+14 Info movimento: _CRO operazione interbancaria: 0124042212624168 _ABI ordinate: 03069 _CAB ordinate : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 624- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE ISTITUZIONALI - 1° TRIMESTRE 2024 _Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione : AH10320240422URMC50002287119
23/04/24	22/04/24	-	94,46	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: CONSIGLIO REGIONALE TRENTO ALTO ADIGE CONSIGLIO REGIONALE TRENTO ALTO ADIGE CASH Ordinate: CONSIGLIO REGIONALE TRENTO ALTO ADIGE Data Ordine: 22/04/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinate: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 1,24042E+14 Info movimento: _CRO operazione interbancaria: 0124042212624165 _ABI ordinate: 03069 _CAB ordinate :

del Collegio di Revisori dei Conti

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

						01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 621- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - 1o TRIMESTRE 2024 Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione AH10320240422URMC50002289199
23/04/24	22/04/24	-	135,65	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE CASH Ordinate: CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE Data Ordine: 22/04/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 1,24042E+14 Info movimento: _CRO operazione interbancaria: 0124042212624158 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 614- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE PER IRREGOLARITA' AMMINISTRATIVE - 1o TRIMESTRE 2024 Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione AH10320240422URMC50002285092
23/04/24	22/04/24	-	192,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE CASH Ordinate: CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE Data Ordine: 22/04/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria:1,24042E+14 Info movimento: _CRO operazione interbancaria: 0124042212624167 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 623- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE PER VESTIARIO PERSONALE AUSILIARIO - 1o TRIMESTRE 2024 _Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione : AH10320240422URMC50002300544
23/04/24	22/04/24	-	337,33	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE CASH Ordinate: CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE Data Ordine: 22/04/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 1,24042E+14 Info movimento: _CRO operazione interbancaria: 0124042212624162 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 618- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE PER CANCELLERIA - 1o TRIMESTRE 2024 _Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione AH10320240422URMC50002288582
23/04/24	22/04/24	-	349,80	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE CASH Ordinate: CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE Data Ordine: 22/04/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 1,24042E+14 Info movimento: _CRO operazione interbancaria: 0124042212624160 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 616- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE PER TRASFERTE - 1° TRIMESTRE 2024 _Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione : AH10320240422URMC50002285017

del Collegio di Revisori dei Conti

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

23/04/24	22/04/24	-	600,66	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: CONSIGLIO REGIONALE TRENTO ALTO ADIGE CONSIGLIO REGIONALE TRENTO ALTO ADIGE CASH Ordinate: CONSIGLIO REGIONALE TRENTO ALTO ADIGE Data Ordine: 22/04/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinate: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124042212624159 Info movimento: _CRO operazione interbancaria: 0124042212624159 _ABI ordinate: 03069 _CAB ordinate: 01856 _Motivo Pagamento: MAND. N. 615- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE PER TRASFERTE - 1° TRIMESTRE 2024 _Beneficiario: ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione: AH10320240422URMC50002288271
23/04/24	22/04/24	-	150,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: CONSIGLIO REGIONALE TRENTO ALTO ADIGE CONSIGLIO REGIONALE TRENTO ALTO ADIGE CASH Ordinate: CONSIGLIO REGIONALE TRENTO ALTO ADIGE Data Ordine: 22/04/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinate: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124042212624161 Info movimento: _CRO operazione interbancaria: 0124042212624161 _ABI ordinate: 03069 _CAB ordinate: 01856 _Motivo Pagamento: MAND. N. 617- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE PER TRASFERTE - 1° TRIMESTRE 2024 _Beneficiario: ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione: AH10320240423URMC5000008515
08/05/24	06/05/24	250,00	-	05 - Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico	4C - PRELIEVO CARTA DEBITO SU BANCHE DEL GRUPPO	Descrizione movimento: PREL.BANCHE GRUPPO Info movimento: _Motivo Pagamento: CON CARTA N. 4838 XXXX XXXX XX38 EFFETTUATO IL 06/05/2024 ALLE ORE 14:37 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 8445 VIA MANTOVA 19 TRENTO TN PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 30010999638 _Riferimento Operazione: ZE09B20240508IY1940047423738
21/05/24	17/05/24	6,80	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento: EFFETTUATO IL 17/05/2024 ALLE ORE 08:28 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX38 PRESSO POSTE ITALIANE TRENTO PFM:MCC: 4900 SER: POSCL PAN: 30010999638 IND: VIA GAZZOLETTI 43 Riferimento Operazione: ZE09B20240521IY1940048686540
28/05/24	23/05/24	304,50	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento: EFFETTUATO IL 23/05/2024 ALLE ORE 11:40 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX38 PRESSO CAST.BUONCONSIGLIO TRENTO PFM:MCC: 5971 SER: POSCL PAN: 30010999638 IND: VIA BERNARDO CLESIO, _Riferimento Operazione: ZE09B20240528IY1940049001458
11/06/24	05/06/24	840,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento: EFFETTUATO IL 05/06/2024 ALLE ORE 17:24 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX38 PRESSO TRONY TRENTO PFM:MCC: 5722 SER: POS PAN: 30010999638 IND: VIA TANGENZIALE SUD Riferimento Operazione: ZE09B20240611IY1940056987428
30-giu-24			18.000,84			

Dall'esame degli appena citati documenti non emergono rilievi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio della Regione

Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol

Dott. Fabio Michelone - presidente

(firmato digitalmente)

Dott.ssa Anna Rita Balzani - membro effettivo

(firmato digitalmente)

Dott. Oronzo Antonio Schirizzi - membro effettivo

(firmato digitalmente)