

del Collegio di Revisori dei Conti

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

Verbale di riunione n. 9/2024**del 25 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 modalità telematica per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) verifica trimestrale tesoreria e di economato (III trim.);
- 2) controllo e sottoscrizione della dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770/2024);
- 3) controllo e sottoscrizione della dichiarazione IRAP (modello IRAP/2024).

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

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

Il giorno 11 ottobre 2024 la Direttrice reggente dell'Ufficio bilancio e appalti, dott.ssa Cristina Zambaldi ha inoltrato, via mail, i documenti per la verifica di tesoreria e di cassa da cui il Collegio rileva quanto segue.

In particolare, il Collegio prende atto che:

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

Nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 settembre 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	123	395
Mandati		547	521	534	1.602

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

ENTRATE

Fondo cassa al 1° gennaio					37.731.242,39
Reversali emesse		26.565.622,10			
Reversali riscosse				26.532.647,07	
Reversali riscosse (di cui a copertura)			0,00		
Reversali da riscuotere			32.975,03		
Riscossioni da regolarizzare con rev.		4.650.865,31		0,00	
Totale delle entrate					68.914.754,77

USCITE

del Collegio di Revisori dei Conti

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

Deficit di cassa			
Mandati emessi	24.429.152,56		
Mandati pagati		23.857.895,85	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	571.256,71		
Pagamenti da regolarizzare con man.		212,00	
Totale delle uscite			23.857.895,85
Saldo risultante dal conto di fatto			45.056.646,92
Mandati da pagare		571.256,71	
Mandati da pagare (di cui a copertura)			571.256,71
Saldo risultante dal conto di diritto			44.485.390,21

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 26.565.622,10 e coincide con il dato esposto nel prospetto rilasciato dal tesoriere;

b) la somma dei mandati emessi è di euro 24.429.152,56 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 23 ottobre 2024:

INCASSI	TESORIERE	DATI SIOPE	Differenza
Reversali riscosse	26.532.647,07	31.183.252,38	-4.650.605,31
Reversali da regolarizzare	4.650.865,31	260,00	4.650.605,31
Totale incassi	31.183.512,38	31.183.512,38	0,00
PAGAMENTI	TESORIERE	DATI SIOPE	Differenza
Mandati pagati	23.857.895,85	23.857.895,85	0,00
Pagamenti da regolarizzare	212,00	212,00	0,00
Totale pagamenti	6.495.844,84	23.858.107,85	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
16/07/2024	24070810343961491	379.119,14
16/07/2024	24070810343961491	6.497,46
16/07/2024	24070810343961491	27,18
16/07/2024	24070810343961491	26,00
16/07/2024	24070810343961491	34,03
16/07/2024	24070810343961491	90,83
16/07/2024	24070810343961491	12,66
16/07/2024	24070810343961491	105.983,45
16/07/2024	24070810343961491	4.786,16
16/07/2024	24070810343961491	37.226,60
16/07/2024	24070810343961491	5.228,82
16/07/2024	24070810343961491	1.727,58
16/08/2024	24080210522335944	253.230,27
16/08/2024	24080210522335944	13.870,25
16/08/2024	24080210522335944	129,58
16/08/2024	24080210522335944	22,06
16/08/2024	24080210522335944	31,53
16/08/2024	24080210522335944	37,47
16/08/2024	24080210522335944	62,39
16/08/2024	24080210522335944	104.946,11
16/08/2024	24080210522335944	4.447,84
16/08/2024	24080210522335944	35.752,02
16/08/2024	24080210522335944	5,347,10
16/08/2024	24080210522335944	1.357,07
16/09/2024	24083013071560476	321.472,80
16/09/2024	24083013071560476	10.242,50
16/09/2024	24083013071560476	903,08
16/09/2024	24083013071560476	26,00
16/09/2024	24083013071560476	34,04
16/09/2024	24083013071560476	90,83
16/09/2024	24083013071560476	12,66
16/09/2024	24083013071560476	104.920,86
16/09/2024	24083013071560476	1.509,10
16/09/2024	24083013071560476	34.472,84
16/09/2024	24083013071560476	210,87
16/09/2024	24083013071560476	5.970,36
16/09/2024	24083013071560476	416,58

Dall'esame degli appena citati documenti non emergono rilievi.

del Collegio di Revisori dei Conti

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

Passando alla verifica della cassa economale, il Collegio riscontra il decreto del Dirigente segretario generale del Consiglio regionale (prot. CR_TAAS-08/10/2024-182 - Decreti segretario generale) ad oggetto: «Approvazione del rendiconto n. 3 del 8 ottobre 2024 e reintegrazione del fondo cassa ed economato».

In particolare, rileva che con il predetto atto è stato dato scarico dell'importo di euro 1.455,97 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° luglio 2024 – 30 settembre 2024. Inoltre, che è stato fatto fronte alla spesa di euro 1.455,97 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	3,45
capitolo	320	piano finanziario	U. 1.03.02.02.001	Euro	456,60
capitolo	389	piano finanziario	U. 1.03.02.02.001	Euro	114,60
capitolo	508	piano finanziario	U. 1.03.01.02.999	Euro	74,90
capitolo	509	piano finanziario	U. 1.03.01.02.001	Euro	56,75
capitolo	509	piano finanziario	U. 1.03.02.16.002	Euro	92,70
capitolo	510	piano finanziario	U. 1.03.02.16.999	Euro	50,00
capitolo	532	piano finanziario	U. 1.03.02.13.002	Euro	96,00
capitolo	540	piano finanziario	U. 1.03.01.02.004	Euro	225,99
capitolo	540	piano finanziario	U. 1.03.02.02.999	Euro	32,78
capitolo	577	piano finanziario	U. 1.02.01.02.001	Euro	225,40
capitolo	578	piano finanziario	U. 1.02.01.02.001	Euro	26,90
TOTALE				Euro	1.455,97

Il Collegio prende atto che per un mero errore materiale nel suddetto prospetto è stata riportata, al capitolo 320, la somma di euro 456,60 anziché di euro 456,50 come risultante dal prospetto predisposto dall'economato. Tale errore materiale non è ritenuto dal Collegio rilevante.

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

del Collegio di Revisori dei Conti

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

alla data del 30/09/2024 risultano presenti contanti per euro	129,22
e disponibilità in banca per euro	18.414,81
per un totale di euro	18.544,03
la differenza è data dalle spese effettuate nel III trimestre 2024	1.455,97
Totale	20.000,00

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
01/07/24			18.000,84			saldo iniziale
02/07/24	30/06/24	24,90	-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG20240702IY2190002185297
05/07/24	03/07/24	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 03/07/2024 ALLE ORE 14:32 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLLO 8445 VIA MANTOVA 19 TRENTO TN PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 30010999638 _Riferimento Operazione : ZE09B20240705IY1940047901846
09/07/24	03/07/24	251,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 03/07/2024 ALLE ORE 11:59 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX38 PRESSO AGENZIA VIAGGI BOLGIA TRENTO PFM:MCC: 4722 SER: POSCL PAN: 30010999638 IND: PIAZZA DANTE _Riferimento Operazione : ZE09B20240709IY1940048195418
10/07/24	08/07/24	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 08/07/2024 ALLE ORE 13:53 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLLO 8445 VIA MANTOVA 19 TRENTO TN PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 30010999638 _Riferimento Operazione : ZE09B20240710IY1940047119032
11/07/24	10/07/24	-	840,00	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 CASH Ordinate: CONSIGLIO REGIONALE TRENTO ALTO ADIGE Data Ordine: 10/07/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124071024603362 Info movimento: _CRO operazione interbancaria: 0124071024603362 ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 1120- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE 2o TRIMESTRE 2024 - MACCHINE PER UFFICIO _Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione : AH10320240710URMC50003140687
11/07/24	10/07/24	-	569,99	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 CASH Ordinate: CONSIGLIO REGIONALE TRENTO ALTO ADIGE Data Ordine: 10/07/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124071024603359 Info movimento: _CRO operazione interbancaria: 0124071024603359 ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 1118- 1

del Collegio di Revisori dei Conti

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

						RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE 2o TRIMESTRE 2024 - VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE Riferimento Operazione : AH10320240710URMC50003139607
11/07/24	10/07/24	-	304,50	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: 10/07/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124071024603298 Info movimento: _CRO operazione interbancaria: 0124071024603298
11/07/24	10/07/24	-	74,40	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: 10/07/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124071024603351 Info movimento: _CRO operazione interbancaria: 0124071024603351 ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 1112- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE 2o TRIMESTRE 2024 - MATERIALE INFORMATICO _Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione : AH10320240710URMC50003142231
11/07/24	10/07/24	-	35,00	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: 10/07/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124071024603358 Info movimento: _CRO operazione interbancaria: 0124071024603358 ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 1117- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE 2o TRIMESTRE 2024 - MANUTENZIONI AUTOVETTURA DI SERVIZIO Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE Riferimento Operazione : AH10320240710URMC50003139631
11/07/24	10/07/24	-	24,90	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: 10/07/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124071024603360 Info movimento: CRO operazione interbancaria: 0124071024603360
11/07/24	10/07/24	-	23,64	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: 10/07/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124071024603352 Info movimento: _CRO operazione interbancaria: 0124071024603352
11/07/24	10/07/24	-	21,96	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: 10/07/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124071024603356 Info movimento: _CRO operazione interbancaria: 0124071024603356
11/07/24	10/07/24	-	18,15	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e	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

del Collegio di Revisori dei Conti

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

				conto)		Data Ordine: 10/07/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124071024603354 Info movimento: _CRO operazione interbancaria: 0124071024603354 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 1114- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE 2o TRIMESTRE 2024 - SPESE POSTALI _Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione : AH10320240710URMC50003139629
11/07/24	10/07/24	-	7,00	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: 10/07/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124071024603355 Info movimento: _CRO operazione interbancaria: 0124071024603355 ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 1115- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE 2o TRIMESTRE 2024 - LAVAGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO _Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione : AH10320240710URMC50003139626
11/07/24	10/07/24	-	2,00	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: 10/07/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124071024603300 Info movimento: _CRO operazione interbancaria: 0124071024603300 ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 1111- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE 2o TRIMESTRE 2024 - CANCELLERIA _Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione : AH10320240711URMC5000004346
19/08/24	14/08/24	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 14/08/2024 ALLE ORE 09:12 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 8445 VIA MANTOVA 19 TRENTO TN PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 30010999638 _Riferimento Operazione : ZE09B20240819IY1940051589123
10/09/24	05/09/24	27,78	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 05/09/2024 ALLE ORE 11:34 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX38 PRESSO Amazon.it BN2RR1VY5 www.amazon.it PFM:MCC: 5999 SER: COF PAN: 30010999638 IND: dBRHcZWSbEO3IbmGX56V _Riferimento Operazione : ZE09B20240910IY1940049683439
24/09/24	19/09/24	225,99	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 19/09/2024 ALLE ORE 16:34 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX38 PRESSO AMZN MktP IT T69JU8KX4 800-279- 6620 PFM:MCC: 5999 SER: COF PAN: 30010999638 IND: 3t36Ar5WgIccxWD3ak8q _Riferimento Operazione : ZE09B20240924IY1940048616628
30/09/24	26/09/24	227,90	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 26/09/2024 ALLE ORE 16:00 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX38 PRESSO MOONEY - VR2887 TRENTO PFM:MCC: 4900 SER: POSCL PAN: 30010999638 IND: VIA G MANCI 11 _Riferimento Operazione : ZE09B20240930IY1940045697316
30/09/24			18.414,81			saldo finale

Dall'esame degli appena citati documenti non emergono rilievi.

2) controllo e sottoscrizione della dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770/2024)

Il collegio dà atto di aver ricevuto dagli Uffici regionali copia del modello fiscale 770/2024 oltre che la documentazione di supporto e di aver proceduto alle verifiche previste dall'art. 34-ter dalla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3.

In esito ai suddetti controlli, anche sulla scorta delle dichiarazioni di rettifica presentate nel corso del 2024, non avendo rilevato anomalie procede alla sottoscrizione e trasmissione agli uffici regionali della predetta dichiarazione.

3) controllo e sottoscrizione della dichiarazione IRAP (modello IRAP/2024)

Il collegio dà atto di aver ricevuto dagli Uffici regionali copia del modello fiscale IRAP 2024 oltre che la documentazione di supporto e di aver proceduto alle verifiche previste dall'art. 34-ter dalla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3.

In esito ai suddetti controlli, anche sulla scorta delle dichiarazioni di rettifica presentate nel corso del 2024, non avendo rilevato anomalie procede alla sottoscrizione e trasmissione agli uffici regionali della predetta dichiarazione.

**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)