

del Collegio di Revisori dei Conti

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

Verbale di riunione n. 01/2025**del 13 febbraio 2025**

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 (IV trim. 2024);
- 2) verifica riconciliazione debiti crediti Consiglio / Enti strumentali e società controllate e partecipate.

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

1) verifica trimestrale tesoreria e economato (IV trim. 2024)

Il giorno 17 gennaio 2025 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° ottobre 2024 al 31 dicembre 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	138	533
Mandati	547	521	534	526	2.128

Dal conto del tesoriere risultano, al 31 dicembre 2024, i sottostanti valori:

ENTRATE

Fondo cassa al 1° gennaio					37.731.242,39
Reversali emesse		44.128.248,20			
Reversali riscosse				44.128.248,20	
Reversali riscosse (di cui a copertura)			0,00		
Reversali da riscuotere			0,00		
Riscossioni da regolarizzare con rev.			0,00	0,00	
Totale delle entrate					81.859.490,59

USCITE

Deficit di cassa					
Mandati emessi		44.862.498,83			
Mandati pagati				44.862.498,83	

del Collegio di Revisori dei Conti

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Pagamenti da regolarizzare con man.		0,00	
Totale delle uscite			44.862.498,83
Saldo risultante dal conto di fatto			36.996.991,76
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)			0,00
Saldo risultante dal conto di diritto			36.996.991,76

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 44.128.248,20 e coincide con il dato esposto nel prospetto rilasciato dal tesoriere;

b) la somma dei mandati emessi è di euro 44.862.498,83 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 (11 febbraio 2025) risultano i seguenti dati dei pagamenti e degli incassi aggiornati alla data del 06 febbraio 2025:

INCASSI	TESORIERE	DATI SIOPE	Differenza
Reversali riscosse	44.128.248,20	44.128.248,20	0,00
Reversali da regolarizzare	0,00	0,00	0,00
Totale incassi	44.128.248,20	44.128.248,20	0,00
PAGAMENTI	TESORIERE	DATI SIOPE	Differenza
Mandati pagati	44.862.498,83	44.862.498,83	0,00
Pagamenti da regolarizzare	0,00	0,00	0,00
Totale pagamenti	44.862.498,83	44.862.498,83	0,00

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

del Collegio di Revisori dei Conti

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

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

Data	N. quietanza	Importo
08/10/2024	24100711505820070	0,00
16/10/2024	24100815334963195	7.876,83
16/10/2024	24100815432965894	249,30
16/10/2024	24100815493367706	312,30
16/10/2024	24100816084163354	322,85
16/10/2024	24100815381764483	1.626,09
16/10/2024	24100815103567273	2.923,79
16/10/2024	24100815234960506	3.429,17
16/10/2024	24100815153468473	4.762,99
16/10/2024	24100815201469613	2.998,30
16/10/2024	24100815361063853	6.773,00
16/10/2024	24100816013461294	471,29
16/10/2024	24100815540568985	411,01
16/10/2024	24100815262261225	3.209,41
16/10/2024	24100815405265174	3.229,37
16/10/2024	24100815560969614	263,64
16/10/2024	24100815595160764	400,52
16/10/2024	24100815520268441	811,05
16/10/2024	24100815291561945	3.675,60
16/10/2024	24100816035061960	532,19
16/10/2024	24100816135464970	284,23
16/10/2024	24100816171065966	813,18
16/10/2024	24100815313362577	3.326,01
16/10/2024	24100816063462756	88,53
16/10/2024	24101415065162276	8.833,82
16/10/2024	24101415065162276	24.777,96
16/10/2024	24101415065162276	279,23
16/10/2024	24101415065162276	22,06
16/10/2024	24101415065162276	31,53
16/10/2024	24101415065162276	71,26
16/10/2024	24101415065162276	43,60
16/10/2024	24101415065162276	2.696,52
16/10/2024	24101415065162276	43.029,64
16/10/2024	24101415065162276	210,87
16/10/2024	24101415065162276	6.939,33
16/10/2024	24101415065162276	502,09
18/11/2024	24110717331357439	19.573,81
18/11/2024	24110717331357439	7.877,72
18/11/2024	24110717331357439	27,17
18/11/2024	24110717331357439	26,00
18/11/2024	24110717331357439	34,02
18/11/2024	24110717331357439	90,83
18/11/2024	24110717331357439	12,65
18/11/2024	24110717331357439	10.756,21

del Collegio di Revisori dei Conti

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

Data	N. quietanza	Importo
18/11/2024	24110717331357439	0,00
18/11/2024	24110717331357439	35.226,65
18/11/2024	24110717331357439	210,87
18/11/2024	24110717331357439	6.649,84
18/11/2024	24110717331357439	422,86
16/12/2024	24120418200552500	28.749,10
16/12/2024	24120418200552500	7.201,58
16/12/2024	24120418200552500	27,17
16/12/2024	24120418200552500	25,99
16/12/2024	24120418200552500	33,99
16/12/2024	24120418200552500	90,82
16/12/2024	24120418200552500	12,65
16/12/2024	24120418200552500	2.746,58
16/12/2024	24120418200552500	54.874,98
16/12/2024	24120418200552500	35.055,52
16/12/2024	24120418200552500	210,87
16/12/2024	24120418200552500	6.671,50
16/12/2024	24120418200552500	418,38

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-19/12/2024-221 - Decreti segretario generale) ad oggetto: «Approvazione del rendiconto n. 4 del 19 dicembre 2024 e reintegrazione del fondo cassa ed economato».

In particolare, rileva che con il predetto atto è stato dato scarico dell'importo di euro 1.551,01 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° ottobre 2024 – 13 dicembre 2024. Inoltre, che è stato fatto fronte alla spesa di euro 1.551,01 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:

del Collegio di Revisori dei Conti

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

capitolo	161	piano finanziario	U. 1.03.01.02.009	Euro	13,98
capitolo	320	piano finanziario	U. 1.03.02.02.001	Euro	426,70
capitolo	408	piano finanziario	U. 1.03.02.02.001	Euro	9,00
capitolo	110	piano finanziario	U. 1.03.02.02.002	Euro	9,00
capitolo	508	piano finanziario	U. 1.03.01.02.001	Euro	2,50
capitolo	508	piano finanziario	U. 1.03.01.02.999	Euro	87,64
capitolo	509	piano finanziario	U. 1.03.02.16.002	Euro	91,05
capitolo	532	piano finanziario	U. 1.03.01.02.004	Euro	783,17
capitolo	540	piano finanziario	U. 1.03.01.02.005	Euro	34,88
capitolo	545	piano finanziario	U. 1.03.02.19.011	Euro	67,99
capitolo	578	piano finanziario	U. 1.02.01.02.001	Euro	25,10
TOTALE				Euro	1.551,01

Risulta poi, dal prospetto inviato dagli Uffici, che la situazione del servizio economale, al 13 dicembre 2024, era la seguente:

alla data del 13/12/2024 risultano presenti contanti per euro	5,45
le disponibilità in banca per euro	18.443,54
<hr/>	
per un totale di euro	18.448,99
la differenza è data dalle spese effettuate nel IV trimestre 2024	1.551,01
<hr/>	
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
01.10.2024			18.414,81			saldo iniziale
03.10.2024	30.09.2024	25,10	-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: Riferimento Operazione : SLIPG20241003IY2190002190371
14.10.2024	11.10.2024	-	3,45	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 Ordinante: CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE Data Ordine: 11/10/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124101120933014 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0124101120933014 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 1637- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE 3o TRIMESTRE 2024 - SPESE DI RAPPRESENTANZA _Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione : AH10320241011URMC50002876493

del Collegio di Revisori dei Conti

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
14.10.2024	11.10.2024	-	26,90	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: 11/10/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124101120933025 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0124101120933025 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 1648- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE 3o TRIMESTRE 2024 - MARCHE DA BOLLO E IMPOSTA DI BOLLO SU C C _Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione : AH10320241011URMC50002818016
14.10.2024	11.10.2024	-	32,78	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: 11/10/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124101120933023 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0124101120933023 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 1646- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE 3o TRIMESTRE 2024 - PRODOTTI DI CONSUMO PER AUTOVETTURA DI SERVIZIO _Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione : AH10320241011URMC50002818035
14.10.2024	11.10.2024	-	50,00	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: 11/10/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124101120933020 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0124101120933020 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 1643- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE 3o TRIMESTRE 2024 - LAVAGGI AUTOVETTURA DI SERVIZIO _Beneficiario: ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione: AH10320241011URMC50002818010
14.10.2024	11.10.2024	-	56,75	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: 11/10/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124101120933018 Info movimento: _CRO operazione interbancaria

del Collegio di Revisori dei Conti

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
						: 0124101120933020 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 1641- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE 3o TRIMESTRE 2024 - SPESE POSTALI _Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione: AH10320241011URMC50002818250
14.10.2024	11.10.2024	-	74,90	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX – ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Info Riconciliazione: CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE CASH Ordinante: CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE Data Ordine: 11/10/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124101120933017 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0124101120933017 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 1640- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE 3o TRIMESTRE 2024 - BENI E MATERIALI VARI DI CONSUMO _Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione : AH10320241011URMC50002818239
14.10.2024	11.10.2024	-	96,00	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 Ordinante: CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE Data Ordine: 11/10/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124101120933021 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0124101120933021 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 1644- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE 3o TRIMESTRE 2024 - VESTIARIO PERSONALE AUSILIARIO _Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione : AH10320241011URMC50002818110
14.10.2024	11.10.2024	-	92,70	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 Ordinante: CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE Data Ordine: 11/10/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124101120933019 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0124101120933019 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 1642- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE 3o TRIMESTRE 2024 - SERVIZI AMMINISTRATIVI _Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione : AH10320241011URMC50002818037
14.10.2024	11.10.2024	-	114,60	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 Ordinante: CONSIGLIO REGIONALE

del Collegio di Revisori dei Conti

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
						TRENTINO ALTO ADIGE Data Ordine: 11/10/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124101120933016 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0124101120933016 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 1639- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE 3o TRIMESTRE 2024 - SPESE DI TRASFERTA _Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione : AH10320241011URMC50002821418
14.10.2024	11.10.2024	-	225,40	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: 11/10/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124101120933024 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0124101120933024 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 1647- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE 3o TRIMESTRE 2024 - BOLLO AUTO DI SERVIZIO _Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione : AH10320241011URMC50002818004
14.10.2024	11.10.2024	-	225,99	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: 11/10/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124101120933022 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0124101120933022 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 1645- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE 3o TRIMESTRE 2024 - ACCESSORI PER UFFICI _Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione : AH10320241011URMC50002819967
14.10.2024	11.10.2024	-	456,50	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: 11/10/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124101120933015 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0124101120933015 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 1638- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE 3o TRIMESTRE 2024 - SPESE DI TRASFERTA _Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione : AH10320241011URMC50002818140
16.10.2024	11.10.2024	13,98	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 11/10/2024 ALLE ORE 00:37 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX38 PRESSO AMZN Mktp IT TQ1032ST4 800-279- 6620 PFM:MCC: 5999 SER: COF PAN:

del Collegio di Revisori dei Conti

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
						30010999638 IND: 1gYy7mweOjBAhBkTD5p Riferimento Operazione : ZE09B20241016IY1940045073271
16.10.2024	14.10.2024	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 14/10/2024 ALLE ORE 14:49 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 8444 VIA MANTOVA 19 TRENTO TN PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 30010999638 _Riferimento Operazione : ZE09B20241016IY1940047781196
12.11.2024	08.11.2024	13,12	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 08/11/2024 ALLE ORE 22:37 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX38 PRESSO AMZN Mktp IT T12VV8F74 800-279- 6620 PFM:MCC: 5999 SER: COF PAN: 30010999638 IND: 2N36hYCi5Ri1C9lyyhSV _Riferimento Operazione : ZE09B20241112IY1940056573921
13.11.2024	10.11.2024	265,05	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 10/11/2024 ALLE ORE 11:37 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX38 PRESSO AMZN Mktp IT T17EP4AS4 800-279- 6620 PFM:MCC: 5999 SER: COF PAN: 30010999638 IND: 8vRBVNT8QyvfCPXiJJTw Riferimento Operazione : ZE09B20241113IY1940046097435
27.11.2024	25.11.2024	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 25/11/2024 ALLE ORE 15:31 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 8444 VIA MANTOVA 19 TRENTO TN PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 30010999638 _Riferimento Operazione : ZE09B20241127IY1940047125520
02.12.2024	27.11.2024	25,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 27/11/2024 ALLE ORE 10:44 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX38 PRESSO CENTROCOLOR SAS DI GI.. TRENTO PFM:MCC: 5712 SER: POSCL PAN: 30010999638 IND: VIA DEI PARADISI, 7BIS Riferimento Operazione : ZE09B20241202IY1940043960835
03.12.2024	28.11.2024	239,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 28/11/2024 ALLE ORE 09:18 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX38 PRESSO Agenzia Viaggi Bolgia TRENTO PFM:MCC: 4722 SER: POSCL PAN: 30010999638 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20241203IY1940094101487
10.12.2024	04.12.2024	28,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 04/12/2024 ALLE ORE 09:42 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX38 PRESSO AGENZIA VIAGGI BOLGIA TRENTO PFM:MCC: 4722 SER: POSCL PAN: 30010999638 IND: PIAZZA DANTE _Riferimento Operazione : ZE09B20241210IY1940069782896
10.12.2024	06.12.2024	67,99	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 06/12/2024 ALLE ORE 01:22 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX38 PRESSO APPLE.COM/BILL ITUNES.COM PFM:MCC: 5818 SER: COF PAN: 30010999638 IND: MLV2N9NTMTa0 _Riferimento Operazione : ZE09B20241210IY1940069782898
11.12.2024	09.12.2024	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 09/12/2024 ALLE ORE 09:13 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 8445 VIA MANTOVA 19 TRENTO TN PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 30010999638 _Riferimento Operazione : ZE09B20241211IY1940055826222
18.12.2024	18.12.2024	-	5,45	78 - Versamento di contante o valori assimilati	78 - VERSAM. CONTANTI	Descrizione movimento: V.CONTANTI Info movimento: _Motivo Pagamento : VERSAMENTO FONDO CASSA FINE ANNO 2024 _Riferimento Operazione : 3P14020241218VERSA0100036262
31.12.2024	30.12.2024	-	9,00	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: 30/12/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione

del Collegio di Revisori dei Conti

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
						interbancaria: 0124123006941810 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0124123006941810 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 2121- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE 4o TRIMESTRE 2024 - SPESE DI TRASFERTA _Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione : AH10320241230URMC50002920448
31.12.2024	30.12.2024	-	34,88	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: 30/12/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124123006941816 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0124123006941816 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 2126- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE 4o TRIMESTRE 2024 - ACCESSORI PER UFFICI _Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione : AH10320241230URMC50002983357
31.12.2024	30.12.2024	-	67,99	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: 30/12/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124123006941817 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0124123006941817 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 2127- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE 4o TRIMESTRE 2024 - LICENZE SOFTWARE _Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione : AH10320241230URMC50002920483
31.12.2024	30.12.2024	-	87,64	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: 30/12/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124123006941813 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0124123006941813 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 2123- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE 4o TRIMESTRE 2024 - BENI DI CONSUMO _Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione : AH10320241230URMC50002919809
31/12/2024+A89:D90	30.12.2024	-	91,05	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: 30/12/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124123006941814 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0124123006941814 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 2124- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE 4o

del Collegio di Revisori dei Conti

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
						TRIMESTRE 2024 - SPESE POSTALI _Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione : AH10320241230URMC50003016403
31.12.2024	30.12.2024	-	426,70	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: 30/12/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124123006941808 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0124123006941808 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 2119- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE 4o TRIMESTRE 2024 - SPESE DI TRASFERTA _Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione : AH10320241230URMC50002920487
31.12.2024	30.12.2024	-	783,17	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: 30/12/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124123006941815 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0124123006941815 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 2125- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE 4o TRIMESTRE 2024 - VESTIARIO PERSONALE AUSILIARIO _Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione : AH10320241230URMC50002920088
31.12.2024	30.12.2024	-	2,50	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: 30/12/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124123006941812 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0124123006941812 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 2122- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE 4o TRIMESTRE 2024 - CANCELLERIA _Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione : AH10320241231URMC50000210367
31.12.2024	30.12.2024	-	9,00	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: 30/12/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124123006941809 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0124123006941809 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 2120- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE 4o TRIMESTRE 2024 - SPESE DI TRASFERTA _Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione : AH10320241231URMC50000214148
31.12.2024	30.12.2024	-	13,98	48 - Bonifico a vostro	PX - ACCREDITO	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO

del Collegio di Revisori dei Conti

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
				favore (per ordine e conto)	BEU CON CONTABILE	ALTO ADIGE CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE CASH Ordinate: CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE Data Ordine: 30/12/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124123006941807 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0124123006941807 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 2118- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE 4o TRIMESTRE 2024 - SPESE DI RAPPRESENTANZA _Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione : AH10320241231URMC50000212607
31.12.2024	30.12.2024	-	25,10	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 CASH Ordinate: CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE Data Ordine: 30/12/2024 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: PIAZZA DANTE 1638122 CRO operazione interbancaria: 0124123006941819 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0124123006941819 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 01856 _Motivo Pagamento : MAND. N. 2128- 1 RIFUSIONE ALL'ECONOMO SPESE 4o TRIMESTRE 2024 - IMPOSTA DI BOLLO SU C C _Beneficiario : ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE _Riferimento Operazione : AH10320241231URMC50000198281
31.12.2024			20.000,00			saldo finale

Dall'esame degli appena citati documenti non emergono rilievi.

2) verifica riconciliazione debiti crediti Consiglio / Enti strumentali e società controllate e partecipate

Il Collegio, premesso di aver ricevuto i documenti relativi ai crediti e debiti tra Consiglio e Regione via pec in data 03 febbraio 2025 ed ha proceduto, anche in forma individuale dei suoi componenti, ad effettuare le seguenti verifiche previste dal disposto della lett. j), co. 6, art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il collegio ha proceduto quindi al riscontro delle situazioni contabili della Regione Trentino Alto Adige / Sudtirolo.

Dalla comunicazione ricevuta dall'ente non risultano posizioni debitorie e creditorie reciproche. Il tutto trova riscontro sostanziale nella contabilità del Consiglio.

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)