

**VERBALE DI VERIFICA TRIMESTRALE AL 30 SETTEMBRE 2020  
DEL REVISORE UNICO CONFERENZA PERMANENTE INTERREGIONALE PER IL  
COORDINAMENTO DELLE POLITICHE NELL'AREA DELLO STRETTO  
PRESSO IL CONDIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA**

Verbale n. 21 dell' 8 ottobre 2020

Addì giorno 8 del mese di ottobre 2020 alle ore 14:30 circa, io sottoscritta dott.ssa Daniela Diano nella mia qualità di Revisore Legale Unico dei Conti dei Conti del presente Organismo, facendo seguito alla documentazione inviata via pec in data odierna, dalla segreteria di codesto Ente, procedo alle rituali operazioni di verifica trimestrale alla data sopra specificata del 30 settembre scorso.

Sulla base della documentazione acquisita, si procede alla verifica di cassa del tesoriere attraverso il confronto delle risultanze dell'Ente derivanti dai prospetti delle Reversali e dei Mandati emessi entrambi alla data del 30 settembre 2020 secondo gli allegati alla pec *de quo*.

Le risultanze sono le seguenti:

Rif	Dati contabili dell'Ente	Importi	+/-	Mandati Reversali
1	Fondo Cassa 01/01/200	€ 275.360,82		
2	Reversali emesse	€ 3.443,40	+	9
3	Totale Entrata			
4	Mandati Emessi	€ 24.938,56	-	11
5	<b>Saldo cassa di diritto</b>	<b>€ 253.865,66</b>		

REVERSALI DEL PERIODO	
€ 3.443,40	9
MANDATI DEL PERIODO	
€ 24.938,56	11

Rif	Dati contabili del Tesoriere	Importi	+/-	Mandati Reversali
6	Fondo cassa al 01.01.2020	€ 275.360,82	+	
7	Reversali pervenute		+	
8	Reversali incassate	€ 3.547,75	+	
9	Mandati pervenuti		-	
10	Mandati pagati	€ 23.100,85	-	
11	Riscossioni da regolarizzare		+	-
12	Pagamenti da regolarizzare		-	-
13	<b>Saldo cassa del tesoriere</b>	<b>€ 255.807,72</b>		

14	<b>Differenza del saldo di cassa tra il Tesoriere e l'Ente</b>	<b>€ 1.942,06</b>	
----	--	-------------------	--

Rif	Prospetto di conciliazione	Importi	+/-	Mandati Reversali	Ann
15	Reversali emesse non ancora consegnate al tesoriere	€ 3.443,40	-		
16	Reversali consegnate ma non ancora riscosse	€ 3.547,75	-		
17	Riscossioni senza reversale	€ 0,00	+		
18	Mandati emessi non ancora consegnati al tesoriere	€ 24.938,56	+		
19	Mandati emessi ma non ancora pagati	€ 23.100,85	+	-	-
20	Pagamenti senza mandati	€ 0,00	-	-	-
21	<b>Saldo finale uguale alla differenza suddetta</b>	<b>€ 1.942,06</b>			

2

Da ciascun Agente Contabile, la Sottoscritta acquisisce rendicontazione dalla quale si evince la consistenza in danaro e i relativi valori alla data della presente verifica.

Si attesta altresì:

- Risultano osservate le norme regolamentari;
- E' stata riscontrata la riconciliazione tra il saldo contabile e l'estratto conto bancario e la parificazione con le risultanze della Banca.

Le dichiarazioni di rendiconto e i tutti i documenti necessari ai fini della verifica odierna, sono tenute agli atti. Il presente verbale, chiuso alle ore circa 15:45, in pari data, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Reggio di Calabria, lì 8 ottobre 2020

Il Revisore dei Conti

*Dott.ssa Daniela Diano(\*)*

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.