

CONFERENZA PERMANENTE INTERREGIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE
DELL'AREA DELLO STRETTO

VERBALE n. 2 del 05.04.2022

Verifica trimestrale di cassa al 31.12.2021

L'anno 2022, il giorno 5 del mese di aprile, la sottoscritta Luciana Santagati, Revisore Unico della Conferenza in epigrafe,

- vista la richiesta di parere inviata dalla segreteria dell'Ente con pec del 25 marzo u.s.;
- esaminata la documentazione ad essa allegata, consistente nel giornale dei mandati e delle reversali dell'ente nonché della documentazione relativa alla verifica di cassa al 31 dicembre 2021 fatta pervenire dall'Istituto Tesoriere Monte dei Paschi di Siena;

procede alla verifica di cassa alla data del 31.12.2021 e alla riconciliazione tra il saldo del tesoriere e quello risultante dalle scritture contabili dell'ente.

Il saldo del Tesoriere al 31.12.2021 è pari ad € 355.661,82 ed è pari al saldo contabile dell'Ente per come evidenziato nel seguente prospetto:

RIF	Dati contabili dell'Ente	Importi	+/-	MANDATI REVERSALI		
1	Fondo cassa 01/01/2021	308.403,76 €			REVERSALI DEL PERIODO	
2	Reversali emesse	103.508,69 €	+		10	103.508,69 €
3	Totale Entrata	411.912,45 €			MANDATI DEL PERIODO	
4	Mandati emessi	56.250,63 €	-		36	56.250,63 €
5	Saldo cassa di diritto	355.661,82 €				
RIF	Dati contabili del Tesoriere	Importi	+/-	MANDATI REVERSALI		
6	Fondo cassa 01/01/2021	308.403,76 €	+			
7	Reversali pervenute		+			
8	Reversali incassate	103.508,69 €	+	10		
9	Mandati pervenuti		-			
10	Mandati pagati	56.250,63 €	-	36		
11	Riscossioni da regolarizzare	0,00 €	+			
12	Pagamenti da regolarizzare	0,00 €	-			
13	Saldo cassa del Tesoriere	355.661,82 €				

Si dà atto che l'Ente non si avvale di altri Agenti Contabili.

La documentazione relativa alla presente verifica è conservata agli atti nel fascicolo del revisore.

Il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto, viene inserito nell'apposito Registro.

Reggio Calabria, 05.04.2022

IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Luciana Santagati