

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

VERBALE n. 7 del 22.07.2022

Verifica trimestrale di cassa al 30.06.2022

L'anno 2022, il giorno 22 del mese di luglio, la sottoscritta Luciana Santagati, Revisore Unico della Conferenza in epigrafe,

vista la richiesta di parere inviata dalla segreteria dell'Ente con pec del 22 luglio 2022;

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 30 giugno 2022 fatta pervenire dall'Istituto Tesoriere Monte dei Paschi di Siena;

procede alla verifica di cassa alla data del 30.06.2022 e alla riconciliazione tra il saldo del tesoriere e quello risultante dalle scritture contabili dell'ente.

Alla data del 30.06.2022., dal registro giornale dell'Ente risultano i seguenti dati:

1) SITUAZIONE INCASSI E PAGAMENTI

Non risultano emesse reversali nel periodo di riferimento;

L'ultimo mandato di pagamento, con numero progressivo 7, è stato emesso in data 26.05.2022 per € 4.000,00 con causale: "Liquidazione contributo premio Il Minatore d'or" a favore del Comune di Motta San Giovanni;

Accertato, sulla base di controlli a campione, che:

i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti, fatte salve le partite in sospeso certificate dal Tesoriere;

le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge;

2) VERIFICA DI CASSA AL 30.06.2022

CASSA DELL'ENTE al 30.06.2022

Fondo di cassa al 01.01.2022	€ 355.661,82
Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 1	€ 121,98
di cui:	
Conto competenza 121,98	
Conto residui 0,00	
A. Totale Entrate	€ 355.783,80
Mandati emessi dal n. 1 al n. 7	€ 5.927,89
di cui:	
Conto competenza 39,00	
Conto residui 5.888,89	
B. Totale Uscite	€ 5.927,89
Saldo cassa di diritto (saldo contabile) (A - B)	€ 349.855,91

Dalla contabilità del Tesoriere "Monte dei Paschi di Siena" risulta un saldo di fatto alla data del 30.06.2022 di € 349.855,91 pari al saldo della cassa di diritto.

Dalla contabilità del Tesoriere risultano, al 30.06.2022 le seguenti partite:

CASSA DEL TESORIERE al 30.06.2022

1)	Fondo di cassa al 01.01.2022	€ 355.661,82
2)	ENTRATE	
	a) riscossioni con reversali	€ €
	b) riscossioni da regolarizzare con reversali	121,98
	A. Totale Entrate	€ 355.783,80
3)	USCITE	
	a) pagamenti con mandati	€ 5.927,89
	da pagare	€ 0,00
	b) da regolarizzare con mandati	€
	B. Totale Uscite	€ 5.927,89
4)	Saldo cassa di fatto (saldo contabile) (A - B)	€ 349.855,91

La gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto della convenzione del servizio e del regolamento di contabilità dell'ente e in particolare:

per le riscossioni:

- sono state rispettate le modalità di comunicazione dei dati e notizie sulle riscossioni eseguite;
- sono state rispettate le modalità di prova documentale delle riscossioni;

per i pagamenti:

- sono stati effettuati sulla base dei mandati emessi dell'ente;

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, 22.07.2022

IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Luciana Santagati