

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

VERBALE n. 13 del 05.05.2023

Verbale di parificazione del conto del Tesoriere

L'anno 2023, il giorno 05 del mese di maggio, la sottoscritta Luciana Santagati, Revisore Unico della Conferenza in epigrafe,

- vista la documentazione inviata dall'Ente con pec del 05 maggio 2023 inerente alla chiusura della contabilità per l'esercizio 2022 e la parificazione del conto del Tesoriere;
- visto il disposto dell'art. 139 del D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice della Giustizia Contabile) secondo cui: *"1. Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza.*  
*2. L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente"*
- vista la L.R. n. 12 del 27 aprile 2015 (Legge di Stabilità regionale);
- visti il Regolamento interno della Conferenza e il Regolamento di amministrazione e contabilità vigenti;
- esaminato il conto della gestione del Tesoriere (Monte dei Paschi di Siena) che evidenzia al 31 dicembre 2022 i seguenti importi:

|   |                                                                                                                               |            |                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|   | <b>Fondo di cassa iniziale al 01.01.2022</b>                                                                                  |            | <b>355.661,82</b> |
| + | Reversali incassate nell'esercizio                                                                                            | 100.121,98 |                   |
|   | <b>Totale entrate</b>                                                                                                         |            | <b>100.121,98</b> |
| - | Mandati pagati nell'esercizio                                                                                                 | 10.966,89  |                   |
| - | Pagamenti per azioni esecutive                                                                                                | 0          |                   |
|   | <b>Totale uscite</b>                                                                                                          |            | <b>10.966,89</b>  |
|   | <b>Fondo di cassa da movimento<br/>Finanziario al 31.12.2022</b>                                                              |            | <b>444.816,91</b> |
| + | Incassi senza reversale (carte contabili di entrata)                                                                          | 0          |                   |
| - | Pagamenti senza mandati (carte contabili di spesa)                                                                            |            |                   |
|   | <b>Fondo di cassa effettivo dovuto a<br/>riscossioni e pagamenti effettuati a mezzo<br/>carte contabili non regolarizzate</b> |            | <b>444.816,91</b> |

- visti i dati del fondo cassa iniziale, degli incassi e dei pagamenti, oltre che dei saldi finali di tesoreria risultanti dalla contabilità interna dell'Ente;
- visto il verbale di chiusura della contabilità relativo all'esercizio 2022 con dimostrazione del risultato di amministrazione predisposto dall'Ente;
- considerato che nel corso dell'esercizio 2022 il sottoscritto revisore ha svolto, per come risulta dai verbali, le verifiche trimestrali di cassa senza rilevare profili di criticità per quanto concerne la gestione,

attesta

che vi è concordanza tra le risultanze della contabilità dell'Ente e quanto risultante dal prospetto di rendiconto predisposto dal Tesoriere per l'esercizio 2022 e che non risultano anomalie o irregolarità nel conto del Tesoriere della Conferenza Permanente Interregionale per il coordinamento delle Politiche nell'area dello Stretto.

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

Reggio Calabria, 05.05.2022

IL REVISORE DEI CONTI  
Dott.ssa Luciana Santagati