

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

Verbale N. 7 della verifica di cassa ordinaria al 30.09.2025

L'anno 2026 il giorno 03 del mese di Febbraio alle ore 19:00, il Dott. Iemma Andrea Revisore unico della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto, vista la richiesta di parere inviata dalla segreteria dell'Ente con pec del 21 gennaio 2026 procede alla verifica ordinaria di cassa; visto lo statuto e il regolamento di contabilità, premesso che il servizio di tesoreria è stato affidato a Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, considerato che il controllo della documentazione giustificativa della gestione è stato effettuato con la tecnica del campionamento casuale senza ripetizione visionando e controllando i seguenti documenti:

Reversali di incasso dalla n. 202500003 alla n. 202500006; Mandati di pagamento dal n. 202500015 al n. 202500019, che risultano tutti essere regolari e che si allegano al presente verbale.

Attesta quanto segue

RICONCILIAZIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI	
fondo cassa al 01/01/2025	560.284,66
Reversali emesse dall'Ente dal 01.07.2025 al 30.09.2025, di cui:	
Reversali conto competenza	3.855,23
Reversali conto residui	
Totale riscossioni riconciliate con l'Ente al 30.09.2025	564.139,89
Mandati emessi dall'Ente dal 01.07.2025 al 30.09.2025, di cui:	
Mandati c. residui	20.034,26
Mandati c. competenza	25.714,85
pagamenti da regolarizzare con mandati	
Totali pagamenti riconciliati con l'Ente al 30.09.2025	45.749,11

VERIFICA DEI SALDI	
Saldo iniziale al 01.01.2025	560.284,66
Reversali conto residui	0,00
Reversali conto competenza	3.855,23
Riscossioni da regolarizzare con reversali	
TOTALI INCASSI AL 30.09.2025	564.139,89
Mandati conto residui	20.034,26
mandati conto competenza	25.714,85
Pagamenti da regolarizzare con mandati	
TOTALE PAGAMENTI AL 30.09.2025	45.749,11
Saldo Tesoriere al 30.09.2025	518.390,78

RICONCILIAZIONE SALDI TESORIERE/BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	
Saldo Tesoriere al 30.09.2025	518.390,78
Saldo libero Monte Paschi al 30.09.2025	518.390,78
Somme vincolate	0,00
Saldo MPS al 30.09.2025	518.390,78

SALDO DELL'ENTE	
Fondo di cassa di Cassa iniziale al 01/01/2025	560.284,66
Reversali Emesse	3.855,23
Mandati Emessi	45.749,11
Saldo dell'Ente	518.390,78
RICONCILIAZIONE SALDO ENTE/TESORIERE	
Saldo Tesoriere	518.390,78
Incassi da regolarizzare con relative reversali	
Reversali riscosse	
Mandati pagati	
Pagamenti da regolarizzare	
Saldo Tesoriere riconciliato con l'Ente	518.390,78

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

- 1) 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;
- 2) per i pagamenti:
 - sono stati effettuati sulla base dei mandati emessi dall'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.

03/02/2026