

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

Verbale N. 8 della verifica di cassa ordinaria al 31.12.2025

L'anno 2026 il giorno 05 del mese di Febbraio alle ore 19:30, 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 n. 202500007 e n. 202500008; Mandati di pagamento dal n. 202500020 al n. 202500023, 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 al 31.12.2025, di cui:	
Reversali conto competenza	104.185,23
Reversali conto residui	
Totale riscossioni riconciliate con l'Ente al 31.12.2025	664.469,89
Mandati emessi dall'Ente dal 01.10.2025 al 31.12.2025, di cui:	
Mandati c. residui	
Mandati c. competenza	47.926,11
pagamenti da regolarizzare con mandati	
Totali pagamenti riconciliati con l'Ente al 31.12.2025	47.926,11

VERIFICA DEI SALDI	
Saldo iniziale al 01.01.2025	560.284,66
Reversali in conto residui	3.855,23
Reversali in conto competenza	100.330,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	
TOTALI INCASSI AL 31.12.2025	664.469,89
Mandati conto residuo	20.034,26
mandati conto competenza	27.891,85
Pagamenti da regolarizzare con mandati	
TOTALE PAGAMENTI AL 31.12.2025	47.926,11
Saldo Tesoriere al 31.12.2025	616.543,78

RICONCILIAZIONE SALDI TESORIERE/BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	
Saldo Tesoriere al 31.12.2025	616.543,78
Saldo libero Monte Paschi al 31.12.2025	616.543,78
Somme vincolate	0,00
Saldo MPS al 31.12.2025	616.543,78

SALDO DELL'ENTE	
Fondo di cassa di Cassa iniziale al 01/01/2025	560.284,66
Reversali Emesse	104.185,23
Mandati Emessi	47.926,11
Saldo dell'Ente	616.543,78
RICONCILIAZIONE SALDO ENTE/TESORIERE	
Saldo Tesoriere	616.543,78
Incassi da regolarizzare con relative reversali	
Reversali riscosse	
Mandati pagati	
Pagamenti da regolarizzare	
Saldo Tesoriere riconciliato con l'Ente	616.543,78

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.

05/02/2026