

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

**Verbale N. 11 della verifica di cassa ordinaria al 31.03.2026**

L'anno 2026 il giorno 22 del mese di Aprile alle ore 20:00, 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 14 aprile 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:

Mandati di pagamento dal n. 202600001 al n. 202600006, che risultano tutti essere regolari e che si allegano al presente verbale. Reversali n. 202600001.

Attesta quanto segue

<b>RICONCILIAZIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI</b>	
fondo cassa al 01/01/2026	616.543,78
Reversali emesse dall'Ente dal 01.01.2026 al 31.03.2026, di cui:	202,94
Reversali incassate	0,00
riscossioni da regolarizzare con reversali	202,94
<b>Totale riscossioni riconciliate con l'Ente al 31.03.2026</b>	<b>616.746,72</b>
Mandati emessi dall'Ente dal 01.01.2026 al 31.03.2026, di cui:	24.086,44
Mandati conto residui	24.069,44
Mandati conto competenza	17,00
pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
<b>Totali pagamenti riconciliati con l'Ente al 31.03.2026</b>	<b>24.086,44</b>

<b>VERIFICA DEI SALDI</b>	
Saldo iniziale al 01.01.2026	616.543,78
Reversali conto residui	0,00
Reversali conto competenza	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	202,94
TOTALI INCASSI AL 31.03.2026	616.746,72
Mandati conto residui	24.069,44
mandati conto competenza	17,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
TOTALE PAGAMENTI AL 31.03.2026	24.086,44
<b>Saldo Tesoriere al 31.03.2026</b>	<b>592.660,28</b>

<b>RICONCILIAZIONE SALDI TESORIERE/BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA</b>	
Saldo Tesoriere al 31.03.2026	592.660,28
Saldo libero Monte Paschi al 31.03.2026	592.660,28
Somme vincolate	0,00
Saldo MPS al 31.03.2026	592.660,28

<b>SALDO DELL'ENTE</b>	
Fondo di cassa di Cassa iniziale al 01/01/2026	616.543,78
Reversali Emesse	202,94
Mandati Emessi	24.086,44
<b>Saldo dell'Ente</b>	<b>592.660,28</b>
<b>RICONCILIAZIONE SALDO ENTE/TESORIERE</b>	
Saldo Tesoriere	592.660,28
Incassi da regolarizzare con relative reversali	0,00
Reversali riscosse	0,00
Mandati pagati	0,00
Pagamenti da regolarizzare	0,00
<b>Saldo Tesoriere riconciliato con l'Ente</b>	<b>592.660,28</b>

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.

22/04/2026