R_CALABR|AAA0ABE|RGP2026|PROT. N. 0020598|14/09/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

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

Verbale N. 14 della verifica di cassa ordinaria al 30.06.2026

L'anno 2026 il giorno 11 del mese di Settembre 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 4 settembre 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:
Mandato di pagamento n. 202600007, che risulta regolare e che si allega al presente verbale. Nel trimestre non risultano nuove reversali emesse dall'Ente. Risulta, altresì, una riscossione di € 100.000,00, relativa al trasferimento fondi annualità 2026 del Consiglio Regionale della Calabria, da regolarizzare mediante emissione della relativa reversale.

Attesta quanto segue

RICONCILIAZIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI	
fondo cassa al 01/01/2026	616.543,78
Reversali emesse dall'Ente dal 01.01.2026 al 30.06.2026, di cui:	202,94
Reversali incassate	202,94
riscossioni da regolarizzare con reversali	100.000,00
Totale riscossioni riconciliate con l'Ente al 30.06.2026	**716.746,72**
Mandati emessi dall'Ente dal 01.01.2026 al 30.06.2026, di cui:	24.103,44
Mandati conto residui	24.069,44
Mandati conto competenza	34,00
pagametni da regolarizare con mandati	0,00
Totali pagamenti riconciliati con l'Ente al 30.06.2026	**24.103,44**

VERIFICA DEI SALDI	
Saldo iniziale al 01.01.2026	616.543,78
Reversali conto residui	0,00
Reversali conto competenza	202,94
Riscossioni da regolarizzare con reversali	100.000,00
TOTALI INCASSI AL 30.06.2026	716.746,72
Mandati conto residui	24.069,44
mandati conto competenza	34,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
TOTALE PAGAMENTI AL 30.06.2026	24.103,44
Saldo Tesoriere al 30.06.2026	**692.643,28**

RICONCILIAZIONE SALDI TESORIERE/BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	
Saldo Tesoriere al 30.06.2026	692.643,28
Saldo libero Monte Paschi al 30.06.2026	692.643,28
Somme vincolate	0,00
Saldo MPS al 30.06.2026	692.643,28

SALDO DELL'ENTE	
Fondo di cassa di Cassa iniziale al 01/01/2026	616.543,78
Reversali Emesse	202,94
Mandati Emessi	24.103,44
Saldo dell'Ente	**592.643,28**

RICONCILIAZIONE SALDO ENTE/TESORIERE	
Saldo Tesoriere	692.643,28
Incassi da regolarizzare con relative reversali	-100.000,00
Reversali riscosse	0,00
Mandati pagati	0,00
Pagamenti da regolarizzare	0,00
Saldo Tesoriere riconciliato con l'Ente	**592.643,28**

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;
- alla data del **30.06.2026** risulta una riscossione di **€ 100.000,00**, relativa al trasferimento di fondi per l'annualità 2026 da parte del Consiglio regionale della Calabria, contabilizzata dal Tesoriere quale **carta contabile in entrata e ancora da regolarizzare mediante emissione della relativa reversale**.

2) per i pagamenti:
- sono stati effettuati sulla base dei mandati emessi dall'Ente;
- alla data del 30.06.2026 non risultano pagamenti da regolarizzare con mandati.

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.

11/09/2026

Firmato digitalmente da:
Andrea Iemma
Data: 11/09/2026 20:52:55