

**VERBALE DI VERIFICA TRIMESTRALE AL 31 DICEMBRE 2018
DEL REVISORE UNICO CONFERENZA PERMANENTE INTERREGIONALE PER IL
COORDINAMENTO DELLE POLITICHE NELL'AREA DELLO STRETTO
PRESSO IL CONDIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA**

Verbale n. 04 dell'11 febbraio 2019

Addì 11 febbraio 2019 alle ore 10:00 circa presso la sede della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'area dello stretto, sita al Consiglio Regionale della Calabria, io sottoscritta dott. Daniela Diano nella mia qualità di Revisore Legale Unico del presente Organismo, procedo alla presenza della Responsabile del Servizio dott.ssa Maria Luisa Barbaro alle rituali operazioni di verifica al 31 dicembre 2018.

Sulla base della documentazione acquisita, si procede alla verifica di cassa del tesoriere attraverso il confronto delle risultanze dell'Ente derivanti dai prospetti delle Reversali emesse alla data del 31/12/2018 (n.20) e dei Mandati emessi alla data del 31/12/2018 (n. 10).

Le risultanze sono le seguenti:

Rif	Dati contabili dell'Ente	Importi	+/-	Mandati Reversali
1	Fondo Cassa 01/01/2017	€ 0,00		
2	Reversali emesse	€ 397.460,54	+	10
3	Totale Entrata	€ 397.460,54		
4	Mandati Emessi	€ 46.907,33	-	20
5	Saldo cassa di diritto	€ 350.553,21		

Rif	Dati contabili del Tesoriere	Importi	+/-	Mandati Reversali
6	Fondo cassa al 01.01.2018	€ 0,00	+	
7	Reversali pervenute	€ 397.460,54	+	
8	Reversali incassate	€ 397.460,54	+	
9	Mandati pervenuti	€ 46.907,33	-	
10	Mandati pagati	€ 46.907,33	-	
11	Riscossioni da regolarizzare		+	-
12	Pagamenti da regolarizzare		-	-
13	Saldo cassa del tesoriere	€ 350.553,21		

14	Differenza del saldo di cassa tra il Tesoriera e l'Ente	€ 0,00		
----	---	--------	--	--

Da ciascun Agente Contabile, la Sottoscritta acquisisce rendicontazione dalla quale si evince la consistenza in danaro e i relativi valori alla data della presente verifica.

Si attesta altresì:

- Risultano osservate le norme regolamentari;
- E' stata riscontrata la riconciliazione tra il saldo contabile e l'estratto conto bancario e la parificazione con le risultanze della Banca.

Le dichiarazioni di rendiconto e i tutti i documenti necessari ai fini della verifica odierna, sono tenute agli atti. Il presente verbale, chiuso alle ore 13:00, in pari data, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Fabrizia, lì 11 febbraio 2019

Il Revisore dei Conti

CONFERENZA PERMANENTE INTERREGIONALE DELLE REGIONI DEFINITIVE

DAL / 0 / 0 AL / 0 / 0 ESERCIZIO 2018 PAG. 1

NUM.	DATA	CAUSALE/DEBITORE U.O. EMITTENTE	U.O. RICHIEDENTE	PROVEDIMENTI	AN.	IMPUBB.	COMPETENZA	RESIDUO
						A RIPORTARE TOTALE	GENERALE	
1	16/11	C.C. N. 01 DEL 16.08.2018 TRASFERIMENTO FONDI DA C.R. ANNO 2017 00001/00001/00001 00001/00001/00001 OR CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA		1/2018	18	1010 10 0	98.976,00	0,00
2	16/11	C.C. N. 02 DEL 16.08.2018 TRASFERIMENTI FONDI ANNO 2017 DAL CONS. REG. 00001/00001/00001 00001/00001/00001 OR CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA		2/2018	18	1010 10 0	99.156,00	0,00
3	16/11	C.C. N. 03 DEL 16.08.2018 TRASFERIMENTI FONDI ANNO 2015 DAL CONS. REG. 00001/00001/00001 00001/00001/00001 OR CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA		3/2018	18	1010 10 0	100.000,00	0,00
4	16/11	C.C. N. 04 DEL 16.08.2018 TRASFERIMENTI FONDI ANNO 2018 DAL CONS. REG. 00001/00001/00001 00001/00001/00001 OR CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA		4/2018	19	1010 10 0	95.852,00	0,00
5	12/12	RIT. ACCONTO SU FATTURA N. 4.2018 COMPENSO AGOSTO E SETTEMBRE 2018 00001/00001/00001 00001/00001/00001 OR MANATEA, ALESSANDRO		5/2018	19	2060 60 0	491,37	0,00
6	12/12	RIT. ACCONTO SU FATTURA N. 3.2018 COMPENSO AGOSTO E SETTEMBRE 2018 00001/00001/00001 00001/00001/00001 OR PASQUINO, FRANCESCO		6/2018	18	2060 60 0	491,37	0,00
7	19/12	RIT. ACCONTO SU COMPENSO AGOSTO E SETTEMBRE 2018 00001/00001/00001 00001/00001/00001 OR CALAUDI, ROSAMARIA		7/2018	18	2060 60 0	623,45	0,00
8	19/12	RIT. ACCONTO SU COMPENSO AGOSTO E SETTEMBRE 2018 00001/00001/00001 00001/00001/00001 OR TORRESE, DONATELLA		8/2018	18	2060 60 0	623,45	0,00

NUM.	DATA	CASSALE/DEBITORE U.O. EMITTENTE	U.O. RICHIEDENTE	PROVEDIMENTI	AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
919/12	12/12/12	RIT. ACCONTO SU COMPENSO AGOSTO E SETTEMBRE 2018 00001/00001/00001 00001/00001/00001 CR. BRILLIA, DANIEL		9/2018	12	2060 60 0	623,45	0,00
10120/12	12/12/12	RIT. ACCONTO SU COMPENSO AGOSTO E SETTEMBRE 2018 00001/00001/00001 00001/00001/00001 CR. IRACITANO, ANDREA		10/2018	13	2060 60 0	623,45	0,00
TOTALE							397.460,54	0,00
						A RIPORTARE	397.460,54	0,00
						TOTALE GENERALE	397.460,54	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE	U.O. RICHIEDENTE	PROVEDIMENTI	AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
					A	RAPPORTARE TOTALE	GENERALE	
1	10/12	COMPENSO AGOSTO E SETTEMBRE 2018 00001/00001/00001 00001/00001/00001 CP 2018/1			18	21070 70 0	3.117,24	0,00
		DAGGI, PIETRO						
2	10/12	MENSILITA AGOSTO SETTEMBRE 2018 00001/00001/00001 00001/00001/00001 CP 2018/2			18	21070 70 0	3.119,24	0,00
		FALZA, CELESTINA						
3	10/12	COMPENSO AGOSTO SETTEMBRE 2018 00001/00001/00001 00001/00001/00001 CP 2018/3			18	21070 70 0	3.117,24	0,00
		GERMANO, PIETRO PAOLO						
4	10/12	COMPENSO AGOSTO SETTEMBRE 2018 00001/00001/00001 00001/00001/00001 CP 2018/4			18	21070 70 0	3.117,24	0,00
		PETROLINO, COSIMO						
5	11/12	MENSILITA AGOSTO SETTEMBRE 2018 00001/00001/00001 00001/00001/00001 CP 2018/5			18	21070 70 0	3.117,23	0,00
		IRALI, ROBERTO						
6	11/12	MENSILITA AGOSTO SETTEMBRE 2018 00001/00001/00001 00001/00001/00001 CP 2018/6			18	21070 70 0	3.117,23	0,00
		PRIVITERA, EZIO						
7	11/12	MENSILITA AGOSTO SETTEMBRE 2018 00001/00001/00001 00001/00001/00001 CP 2018/7			18	21070 70 0	3.117,24	0,00
		OPPEDISANO, FAIO						
8	11/12	MENSILITA AGOSTO SETTEMBRE 2018 00001/00001/00001 00001/00001/00001 CP 2018/8			18	21070 70 0	3.117,24	0,00
		SICLARI, CRISTINA						
9	12/12	RIEMBORSO SPESE PRESIDENTE CONFER. PERM. INT ERRES. DA GEN. A NOV. 2018 00001/00001/00001 00001/00001/00001 CP 2018/10			18	11010 10 0	1.977,85	0,00
		BATTAGLIA, DOMENICO DONATO						

Data di verifica* 31/12/2018

Data di ultimo invio della distinta al tesoriere* 31/12/2018

CONTABILITA' ENTE

1 FONDO DI CASSA DELL'ENTE AL 01/01/2018	0,00	+
2 REVERSALI EMESSE AL 31/12/2018	397.460,54	+
3 MANDATI EMESSI AL 31/12/2018	46.907,33	-
Fondo Cassa Ente al 31/12/2018	350.553,21	

CONTABILITA' TESORIERE

1 FONDO CASSA DEL TESORIERE AL 01/01/2018	0,00	+
2 RISCOSSIONI	397.460,54	+
3 PAGAMENTI	46.907,33	-
4 RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE	0,00	+
5 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	0,00	-
Giacenza Cassa Tesoriere	350.553,21	

RACCORDO

1 FONDO CASSA DELL'ENTE AL 31/12/2018	350.553,21	+
4 RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE	0,00	+
3 REVERSALI NON TRASMESSE	0,00	-
4 REVERSALI DA RISCOUTERE	0,00	-
5 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	0,00	-
6 MANDATI NON TRASMESSI	0,00	+
7 MANDATI DA PAGARE	0,00	+
Saldo di Cassa Riconciliato	350.553,21	+
Ultima Reversale	10	
Ultimo Mandato	20	
Ultima Distinta Tesoreria	5	
Ultima Distinta Ente	5	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * FILIALE 8100 REGGIO CALABRIA
 ENTE: 118 CONF. PERM. INTERR. PER IL ES. FINANZIARIO 2018 DIVISA EURO

SERVIZIO TESORERIA E CASSA
 REPARTO M.O. 69625

VERIFICA DI CASSA AL 31.12.2018

SALDO INIZIO ESERCIZIO

INCASSI REVERSALI (RESIDUI)
 REVERSALI (COMPETENZA)
 CARTE CONTABILI

TOTALE INCASSI

PAGAMENTI MANDATI (RESIDUI)
 MANDATI (COMPETENZA)
 CARTE CONTABILI

TOTALE PAGAMENTI

SALDO AL 31.12.2018

ORDINATIVI IMPUTATI AL 31.12.2018
 REVERSALI (RESIDUI)
 REVERSALI (COMPETENZA)

TOTALE REVERSALI
 MANDATI (RESIDUI)
 MANDATI (COMPETENZA)

TOTALE MANDATI

ORDINATIVI DA EVADERE AL 31.12.2018
 REVERSALI (RESIDUI)
 REVERSALI (COMPETENZA)

TOTALE REVERSALI
 MANDATI (RESIDUI)
 MANDATI (COMPETENZA)

TOTALE MANDATI

397.460,54

0,00

46.907,33

0,00

46.907,33

350.553,21

0,00

397.460,54

0,00

397.460,54

0,00

46.907,33

0,00

46.907,33

0,00

0,00

0,00

0,00