

**VERBALE DI VERIFICA TRIMESTRALE AL 31 MARZO 2019
DEL REVISORE UNICO CONFERENZA PERMANENTE INTERREGIONALE PER IL
COORDINAMENTO DELLE POLITICHE NELL'AREA DELLO STRETTO
PRESSO IL CONDIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA**

Verbale n. 06 del 17 aprile 2019

Addi 17 aprile 2019 alle ore 10:00 circa, io sottoscritta dott. Daniela Diano nella mia qualità di Revisore Legale Unico del presente Organismo, facendo seguito alla documentazione inviata via pec in data 11 aprile scorso dalla Responsabile del Servizio dott.ssa Maria Luisa Barbaro, procedo alle rituali operazioni di verifica alla data del 29 marzo 2019.

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 e dei Mandati emessi entrambi alla data del 29/3/2019 secondo gli allegati alla pec *de quo*.

Le risultanze sono le seguenti:

Rif	Dati contabili dell'Ente	Importi	+/-	Mandati Reversali
1	Fondo Cassa 01/01/2017	€ 350.553,21		
2	Reversali emesse	€ 6.953,08	+	7
3	Totale Entrata	€ 357.506,29		
4	Mandati Emessi	€ 100.840,64	-	30
5	Saldo cassa di diritto	€ 256.665,65		

REVERSALI DEL PERIODO	
€ 6.953,08	7
MANDATI DEL PERIODO	
€ 100.840,64	30

Rif	Dati contabili del Tesoriere	Importi	+/-	Mandati Reversali
6	Fondo cassa al 01.01.2018	€ 350.553,21	+	
7	Reversali pervenute		+	
8	Reversali incassate	€ 2.020,51	+	
9	Mandati pervenuti		-	
10	Mandati pagati	€ 81.372,95	-	
11	Riscossioni da regolarizzare		+	
12	Pagamenti da regolarizzare		-	
13	Saldo cassa del tesoriere	€ 271.200,77		

14	Differenza del saldo di cassa tra il Tesoriere e l'Ente	€ 14.535,12		
----	--	--------------------	--	--

Rif	Prospetto di conciliazione	Importi	+/-	Mandati Reversali	Ann	Diff
15	Reversali emesse non ancora consegnate al tesoriere	€ 6.953,08	-			
16	Reversali consegnate ma non ancora riscosse	€ 2.020,51	-			
17	Riscossioni senza reversale	€ 0,00	+			
18	Mandati emessi non ancora consegnati al tesoriere	€ 100.840,64	+			

19	Mandati emessi ma non ancora pagati	€ 81.372,95	+	-	-	-
20	Pegamenti senza mandati	€ 0,00	-	-	-	-
21	Saldo finale uguale alla differenza suddetta	€ 14.535,12				

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 circa 12:00, in pari data, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Fabrizia, li 17 aprile 2019

