

**AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO**  
**COLLEGIO DEI REVISORI**

VERBALE N. 39

Il giorno 20 del mese di dicembre 2019 alle ore 09:15, presso la sede dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, il Revisore dei conti dott. Fabio Solano ha provveduto ad effettuare la verifica di cassa dell'Ente.

Preliminarmente, il revisore, fa presente che l'affidamento del servizio di tesoreria attualmente è in proroga con la Banca Monte Paschi di Siena da più esercizi. L'Autorità ha attivato la procedura ristretta in economia per il rinnovo della convenzione ormai scaduta.

Fondo cassa al 1° gennaio 2019	€	122.954.906,68
Riscossioni fino alla reversale n. 2164		
conto competenza	€	19.087.057,55
conto residui	€	11.909.775,79
Totale somme riscosse	€	30.996.833,34
Pagamenti fino al mandato n. 1273		
conto competenza	€	6.800.489,70
conto residui	€	6.325.980,64
Totale somme pagate	€	13.126.470,34
Fondo cassa al 19/12/2019	€	140.825.269,68

Risulta una differenza tra il saldo della banca di 140.856.066,55 euro e il saldo del giornale di cassa di 140.825.269,68, pari a euro 30.796,87.

Si riportano successivamente le motivazioni della differenza.

§ mandati contabilizzati e non pagati dalla banca	€	2.388,02
§ reversali contabilizzati e non incassati dalla banca	€	14.545,36
§ somme incassate dalla banca senza emissione di reversali	€	42.954,21

In allegato (allegato A) il *Saldo Istituto cassiere dal sistema telematico*

*tesoreria.*

### **Verifica cassa economale**

Il Collegio procede quindi al riscontro della cassa contanti.

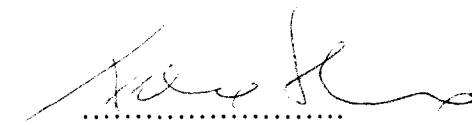
L'anticipazione al Responsabile ammonta a € 5.000,00 euro (determina n. 1 del 3/1/2019 di volta in volta incrementata con successive determinazioni fino ad un massimo di € 5.000,00).

L'ultima operazione annotata nel registro è del 09/12/2019: dai movimenti registrati emergono spese complessive per euro 19.965,02 e una rimanenza di euro 4.199,00 corrispondente al contante presente in cassa. Il denaro è custodito in cassaforte.

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:15, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Fabio Solano



.....

Istituto: 1030 - Ente: 1 - AUTORITA PORTUALE DI GIOIA TA - 2019

## Verifica di cassa

Data Contabile: **19.12.2019****ENTRATE**

Numero ultima reversale		2164
Numero ultima bolletta		2172
Numero ultima carta contabile entrata		1437
Fondo di Cassa		122.954.906,68
Reversali Caricate		30.996.833,34
Reversali Riscosse		30.982.287,98
Reversali Da Riscuotere	14.545,36	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	29.739.620,96	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		42.954,21
<b>Totali delle Entrate</b>		<b>153.980.148,87</b>

**USCITE**

Numero ultimo mandato	1273	
Numero ultima carta contabile uscita	9	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		13.126.470,34
Mandati Pagati		13.124.082,32
Mandati Da Pagare	2.388,02	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	161.256,85	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
<b>Totali delle Uscite</b>		<b>13.124.082,32</b>

Saldo risultante del conto di Diritto	140.853.678,53
Saldo risultante del conto di Fatto	140.856.066,55

Il Dirigente  
Area Finanza, Controllo e Risorse Umane

Dott. Luigi Venizieri

12. REVOCARE 20/12/2019

*[Handwritten signature]*