



Autorità di Sistema Portuale  
dei Mari Tirreno Meridionale  
e Ionio

---

**COLLEGIO DEI REVISORI**

**VERBALE N. 56**

Il giorno 08 del mese di Novembre 2021 alle ore 14.30, in modalità telematica, mediante collegamento in videoconferenza si è riunito il Collegio dei revisori dei conti, sono presenti i signori:

- |                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| - Dott.ssa Maria Teresa Mazzitelli | Presidente           |
| - Dott. Fabio Solano               | Componente effettivo |
| - Dott.ssa Barbara Verdiccio       | Componente effettivo |

La seduta del Collegio si svolge tramite collegamento dei partecipanti in audioconferenza, anziché nella sede dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari del Tirreno Meridionale e Ionio atteso che il Governo con il DPCM 8-9 Marzo ha adottato misure straordinarie, al fine di contenere la diffusione del virus Covid -19.

Assiste alla riunione il Dott. Luigi Ventrici Dirigente Area Finanza- Controllo- Risorse Umane

Argomenti posti all'o.d.g.:

- 1) **Verifica di cassa**
- 2) **Varie ed eventuali**

**Verifica di cassa**

Preliminarmente si fa presente che la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria è stata sottoscritta in data 18/06/2021 e registrata in data 25/06/2021 con la Banca Monte Paschi di Siena.

Fondo cassa al 1° gennaio 2021.	€ 151.155.424,31
Riscossioni fino alla reversale n. 1746	
conto competenza	€ 16.439.011,90
conto residui	€ 5.842.364,49

Totale somme riscosse	€ 22.281.376,39
Pagamenti fino al mandato n. 1083	
conto competenza	€ 5.318.759,33
conto residui	€ 14.026.053,71
Totale somme pagate	€ 19.344.813,04
Fondo cassa al 05/11/2021	€ 154.091.987,66

Risulta una differenza tra il saldo della banca di euro 154.257.788,94 e il saldo del giornale di cassa di 154.091.987,66 pari a euro 165.801,28  
Si riportano successivamente le motivazioni della differenza:

§ *somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per* € 165.801,28

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

Il presente verbale, chiuso alle ore 15:00, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Maria Teresa Mazzitelli

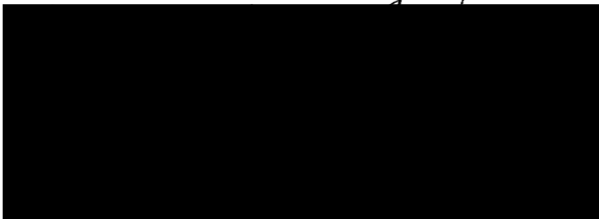
Dott. Fabio Solano

Dott.ssa Barbara Verdicchio

Istituto: 1030 - Ente: 1 - AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE - 2021

Verifica di cassa			
Data Contabile: <b>05.11.2021</b>			
<b>ENTRATE</b>			
Numero ultima reversale			1746
Numero ultima bolletta			1759
Numero ultima carta contabile entrata			1082
Fondo di Cassa			151.155.424,31
Reversali Caricate			22.281.376,39
Reversali Riscosse			22.281.376,39
Reversali Da Riscuotere		0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	21.037.194,82		
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali			165.801,28
<b>Totali delle Entrate</b>			<b>173.602.601,98</b>
<b>USCITE</b>			
Numero ultimo mandato		1083	
Numero ultima carta contabile uscita		3	
Deficit di Cassa		0,00	
Mandati Caricati			19.344.813,04
Mandati Pagati			19.344.813,04
Mandati Da Pagare		0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	908,00		
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati			0,00
<b>Totali delle Uscite</b>			<b>19.344.813,04</b>
Saldo risultante dal conto di Diritto			154.257.788,94
Saldo risultante dal conto di Forza			154.257.788,94

IL COLLEGO NEL RECLUSO



Il Dirigente  
 Area Finanza, Controllo e Risorse Umane  
 Dott. Luigi Venturi

