

Risulta una differenza tra il saldo della banca di 128.579.486,45 euro e il saldo del giornale di cassa di 128.505.476,23, pari a euro 74.010,22.

Si riportano successivamente le motivazioni della differenza.

§ mandati emessi non contabilizzati dalla banca per	€	43.788,82
§ reversali emesse non contabilizzati dalla banca per	€	355.007,53
§ somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per	€	385.228,93

In allegato (allegato A) il *Saldo Istituto cassiere dal sistema telematico tesoreria del 6/5/2019*.

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), ad oggi è stata anticipata la somma complessiva di euro 5.000,00.

L'ultima operazione annotata nel registro è del 06/05/2019: dai movimenti registrati emergono spese complessive per euro 8.216,43 e una rimanenza di euro 3.914,90, corrispondente al contante presente in cassa. Il denaro è custodito in cassaforte.

2) Controllo atti gestionali

Il collegio esamina l'istanza di definizione agevolata "rottamazione ter", presentata dall'Autorità Portuale in data 04.04.2019 unitamente al decreto n. 27/2019 del 27.03.2019. Al riguardo i revisori, tenuto conto che le somme di cui al predetto contenzioso sono state precedentemente accantonate al fondo rischi e oneri, richiedono gli atti relativi al contenzioso tributario richiamato nel suddetto decreto n. 27/2019.

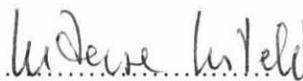
Il collegio esamina l'ordinanza n. 15 del 2012. Al riguardo, il collegio, richiede all'Ente gli atti prepedeutici all'adozione della suddetta ordinanza.

Il dott. Luigi Ventrici consegna al collegio la nota del 21/02/2019 n. 5252 del MIT, contenente le indicazioni per la formazione del rendiconto generale per l'esercizio 2018, dove tra l'altro raccomanda l'ente a rispettare il termine del 30 aprile per la deliberazione del predetto rendiconto. Il dott. Luigi Ventrici fa presente che sta ultimando le fasi di predisposizione del rendiconto e a breve lo trasmetterà al collegio per le verifiche di legge.

Il presente verbale, chiuso alle ore 13:00, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Maria Teresa Mazzitelli



Dott. Fabio Solano



Allegato A

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

Verifica di cassa			
Data Contabile: 06.05.2019			
ENTRATE			
Numero ultima reversale			616
Numero ultima bolletta			729
Numero ultima carta contabile entrata			482
Fondo di Cassa			122.954.906,68
Reversali Caricate			10.313.270,32
Reversali Riscosse			10.313.270,32
Reversali Da Riscuotere		0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	9.837.974,95		
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali			385.228,93
Totali delle Entrate			133.653.405,93
USCITE			
Numero ultimo mandato		424	
Numero ultima carta contabile uscita		2	
Deficit di Cassa		0,00	
Mandati Caricati			5.073.919,48
Mandati Pagati			5.073.919,48
Mandati Da Pagare		0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	656,00		
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati			0,00
Totali delle Uscite			5.073.919,48
Saldo risultante del conto di Diritto			128.579.486,45
Saldo risultante del conto di Fatto			128.579.486,45

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

