



## AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO COLLEGIO DEI REVISORI

### VERBALE N. 30

Il giorno 28 del mese di dicembre 2018 alle ore 10:00, presso la sede dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, si procede alla verifica di cassa, è presente la dott.ssa Maria Teresa Mazzitelli, presidente del Collegio dei revisori.

#### Verifica di cassa

Preliminarmente 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 2018	€ 130.188.691,18
Riscossioni fino alla reverse n. 2141	
conto competenza	€ 13.969.965,36
conto residui	€ 12.495.917,64
<b>Totale somme riscosse</b>	€ <b>26.465.883,00</b>
Pagamenti fino al mandato n. 1239	
conto competenza	€ 5.322.026,83
conto residui	€ 28.740.691,37
<b>Totale somme pagate</b>	€ <b>34.062.718,20</b>
<b>Fondo cassa al 27/12/2018</b>	€ <b>122.591.855,98</b>

Risulta una differenza tra il saldo della banca al 27/12/2018 pari a euro 122.925.736,37 e il saldo del giornale di cassa pari a euro 122.591.855,98, per euro 333.880,39.

Si riportano successivamente le motivazioni della differenza.

- somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per € 333.880,29

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

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

*Maria Teresa Mazzitelli*

PER PRESA VISUALE 15/02/2019  
1 Barbara De Vito

*Barbara De Vito*